

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-042

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年8月24日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2023年08月08日召开第六届第二次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，同意选举余清先生为公司第五届监事会职工代表监事（余清先生的简历见附件）。

余清先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监事会

2023年08月09日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

余清先生，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2012年3月任上海华铭智能终端设备有限公司文档管理员；2012年3月至2020年12月任上海华铭智能终端设备股份有限公司行政专员；2021年1月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司行政部经理。2014年11月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日，余清先生未持有公司股份。余清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。