

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-043

上海凯淳实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2022年10月26日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会提名朱雯婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司控股股东、实际控制人王莉女士拟提名王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2022年10月28日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

朱雯婷女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2009年8月任上海贝塔斯曼商业服务有限公司促销主管，2009年8月至2013年2月任本公司总经理助理，2013年3月至2014年2月任本公司总经理高级助理，2014年3月至2015年2月任采购经理兼总经理高级助理，2015年3年至今任采购副总监，2014年7月至今任本公司监事会主席。

截至本公告日，朱雯婷女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王焱女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2008年10月在上海大田国际货运有限公司担任销售支持职务；2008年10月至2011年9月在上海茗钻坊珠宝有限公司担任总经理秘书及行政经理职务；2011年9月至2013年8月在上海自然美化妆品有限公司担任中国区行政经理职务；2014年9月至2016年4月在上海信晟实业有限公司担任总经理秘书职务；2016年6月至2017年3月在伽蓝(集团)股份有限公司担任行政经理职务；2018年3月至今在本公司担任行政经理职务。

截至本公告日，王焱女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人均不存在均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。