

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-023

上海唯万密封科技股份有限公司

关于选举第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表监事基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2023年4月26日召开了第一届第二次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王彬女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

王彬女士的任职资格符合《公司法》《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》等规定。王彬女士将与公司2022年年度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二届监事会，任期为自股东大会通过之日起至三年。

二、备查文件

1、第一届第二次职工代表大会决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

王彬女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2008年7月，任南昌理工学院共青校区工程系助教实验员；2008年10月至2010年7月，任深圳市龙城投资集团有限公司人事专员/主管；2010年8月至2017年6月，任万友动力人事主管/经理；2017年7月至今，任公司人事行政经理；2020年7月至今任公司职工代表监事。

截至公告日，王彬女士未直接持有公司股份，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份262,739股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份139,335股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。