

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2024-031

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职的情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，章妙君女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举产生新的监事前，章妙君女士仍将继续履行监事职责。

章妙君女士辞职不会影响公司正常的生产经营，公司对章妙君女士任职期间为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢！

二、补选监事的情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，监事会提名叶楚楚为公司新的非职工代表监事候选人，并将提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

叶楚楚的基本情况如下：

叶楚楚：女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2010年6月至2013年6月任上海万泰铝业有限公司会计，2013

年 7 月至 2021 年 12 月任上海永茂泰汽车零部件有限公司总账会计，2022 年 1 月至今任上海永茂泰汽车零部件有限公司财务部副经理，2023 年 10 月至今任上海永茂泰汽车科技股份有限公司会计机构负责人。叶楚楚与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股票。

叶楚楚不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场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，期限尚未届满；

（四）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；

（五）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（六）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（七）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，尚未有明确结论意见；

（八）存在重大失信等不良记录。

叶楚楚符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

叶楚楚作为公司非职工代表监事候选人尚需提交股东大会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日