

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于选举第三届监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-041）。

公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司监事的议案》，选举史秀侠女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举史秀侠女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。史秀侠女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十七日

附件：

### 史秀侠女士简历

史秀侠女士，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年2月至2010年10月任上海立沪五金弹簧有限公司管理部课长；2010年11月至2017年12月任福立旺管理部课长；2018年1月至2023年2月，担任公司体系部经理；2023年3月至2023年6月，担任公司审计部经理；2023年7月至今，担任公司审计部副总监。

史秀侠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。