

上海良信电器股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2018年9月10日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年8月24日公司召开了第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会由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。公司第四届监事会提名吴煜先生、金建芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职

责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2018年8月25日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994—1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作，历任设计工程师、设计室主管等。1997—2008年在艾默生网络能源有限公司工作，历任品质稽查室主任、采购工程部副经理、物料质量部总经理、外协管理部总经理等。2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、管理优化部总监、品质部总监，现任专家委员会总监。

截至目前，吴煜先生持有公司无限售流通股份 1,872,000 股，持有公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 98,250 股，合计持股 1,970,250 股，占公司总股本的 0.25%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

吴煜先生不存在《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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

金建芳女士：女，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006年至今在本公司工作，现担任公司综合管理部数据管理主任。

金建芳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

金建芳女士不存在《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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。