

上海神开石油化工装备股份有限公司

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名，公司第四届监事会股东代表监事候选人为：陆灿芳女士、张霞女士。（第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）

公司第四届监事会股东代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第四届监事会股东代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

备查文件：

- 1、《第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2020年8月22日

附件：

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、陆灿芳女士简历

陆灿芳女士，1986年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师。陆灿芳女士历任大信会计师事务所高级审计员；中汇会计师事务所项目经理；本公司审计主管。现任公司财务部经理、监事。

陆灿芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、张霞女士简历

张霞女士，1972年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师。张霞女士历任上海神开科技工程有限公司技术员、生产部经理、总经理助理；上海神开石油仪器有限公司副总经理；上海神开设备有限公司技术支持部经理；本公司测试中心计量室主任。现任公司审计部审计主管。

张霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。