

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2023年10月20日召开了第四届监事会第十二次会议，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2023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。经公司第四届监事会提名，公司第五届监事会股东代表监事候选人为：毕东杰先生、张霞女士。（第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）

公司第五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，第五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。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2023年10月21日

附件：

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、毕东杰先生简历

毕东杰先生，1971年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。毕东杰先生历任公司子公司上海神开石油科技有限公司总工程师；公司监事、副总经理；公司子公司上海神开石油设备有限公司总工程师、总经理、副总经理。现任公司总工程师。

毕东杰先生持有公司股份704,740股；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

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（公司曾用名）技术员、生产部经理、总经理助理；公司子公司上海神开石油仪器有限公司副总经理；公司子公司上海神开石油设备有限公司技术支持部经理；公司测试中心计量室主任、审计部审计主管。现任上海辰乔惠设计工程有限公司监事，公司监事、采购部经理。

张霞女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。