

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2024-

062

上海保立佳化工股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举窦铭先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。窦铭先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司监事会

2024年9月9日

附件：

职工代表监事简历：

窦铭先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至 2024 年 1 月，任公司财务分析部财务 BP；2024 年 1 月至今任公司新兴事业部任市场部负责人。

截止本次监事会召开日，窦铭先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。窦铭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。