

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2024-047

上海贝岭股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席许海东先生递交的辞职报告，许海东先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此次许海东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方可生效，在新监事就职前，许海东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事会主席职务。公司监事会对许海东先生在担任本公司监事会主席期间，为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

2024年10月11日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举王剑先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2024年10月12日

附：王剑先生简历

王剑先生，1981年12月出生，大学本科，工程师。曾任南京华东电子真空显示科技有限公司技术员、产品主管；南京华东电子集团有限公司总经办秘书；中电熊猫触控显示事业部综合部副主任、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司行

政法务部部长、人事总务部部长。现任华大半导体有限公司董事会秘书、行政总监兼董事会办公室/综合部（信息化办公室/保密办公室）主任；中国电子集团（BVI）控股有限公司董事；中电智行技术有限公司执行董事、总经理；小华半导体有限公司董事；中国电子华大科技有限公司执行董事。拟任上海贝岭股份有限公司监事。