

上海科泰电源股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工监事的公告

本公司及董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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月25日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王小军为公司第二届监事会职工代表监事。

王小军将与公司2011年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司
监事会

2011年8月2日

附件（简历）：

王小军先生，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，讲师职称。现任本公司人力资源总监、工会主席、监事会主席。历任上海华东师范大学讲师、编辑，上海华联超市总裁办主办科员、ACC国际（上海）化工有限公司总裁助理、上海民强投资集团人事行政总监及开发事业部副总经理等职，长期从事企业人事行政管理工作。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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。