

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2022-050

上海北特科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体董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个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）监事会任期至2022年10月末届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，公司依据《中华人民共和国公司法》以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司于2022年10月17日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经监事会认真审查，同意选举许振先生、潘亚威先生为第五届监事会监事候选人。监事候选人简历后附。

上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日

附件：监事候选人简历

许振先生简历：

许振, 男, 1984 年 3 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。2005 年-2015 年, 格林精密部件(苏州)有限公司, 历任品质次长、技术开发部部长; 2015 年-至今, 历任北特科技技术开发部技术经理、技术总监, 现任转向生产基地总经理。

潘亚威先生简历：

潘亚威, 男, 1983 年 6 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。2005 年-2008 年, 陕西渭河精密工模具总厂, 任技术员; 2008 年-至今, 历任北特科技经营部业务员、部长助理、副部长、经营部部长、市场开发部部长、转向生产基地技术部经理、转向生产基地总经理、长春生产基地总经理、重庆生产基地总经理、底盘零部件事业部营销总监, 现任北特科技底盘零部件事业部营销总监与铝锻轻量化事业部总经理。