

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日收到监事会主席章毅女士的书面辞职报告,章毅女士因个人原因,向监事会申请辞去监事及监事会主席职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,章毅女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事前,章毅女士仍将按照《公司章程》的规定履行监事职责。

补选监事的情况:公司于2024年4月25日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定,监事会提名叶楚慧女士为公司新的非职工代表监事候选人,并将提请股东大会选举,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

叶楚慧女士,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,2010年6月至2013年1月任上海万得信息服务有限公司,2013年7月至2021年12月在上海永茂泰汽车零部件有限公司任财务总监,2022年1月至今在上海永茂泰汽车零部件有限公司任财务总监,2023年10月至今任上海永茂泰汽车科技股份有限公司会计机构负责人。叶楚慧女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股份。

叶楚慧女士不在以下情形:(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满。

(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(四)法律法规规定,上海证券交易所规定的不被提名为担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(五)最近36个月内受到中国证监会行政处罚;(六)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;(七)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调查,尚未有明确结论意见。

叶楚慧女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

特此公告,自公告之日起生效。上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会 2024年4月27日

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison Period. Includes financial data for Q1 2024 and Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison Period. Includes financial data for Q1 2024 and Q1 2023.

非经常性损益项目和金额:公司本期非经常性损益项目和金额共计12,383,939.29元。

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Main Reason. Lists reasons for changes in various financial items.

项目: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净利润: 10,217,365.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: -69,782,337.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 10,217,365.23

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告

本报告期同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐宏 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:叶楚慧

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024年1-3月

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告

本报告期同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐宏 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:叶楚慧

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024年1-3月

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告

本报告期同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐宏 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:叶楚慧

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024年1-3月

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024年1-3月