

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-057
上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2024年12月9日以现场会议方式召开，会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵先一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体监事审议，会议通过如下决议：

1、审议通过关于公司监事候选人换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保持公司的各项工作顺利进行，公司拟进行监事会的换届选举。按照《公司章程》(上海证券交易所上市规则)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名邵先一、陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体的表决结果如下：

(1)提名邵先一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2)提名陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于监事会、监事会换届选举的公告。

本次会议需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会
 2024年12月11日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-058
上海鸣志电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》(以下简称“公司法”)的有关规定，公司按程序召开监事会，监事会将完成换届选举工作，现将监事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》，公司第四届监事会将由9名监事组成，其中非独立董事3名，独立监事3名。董事提名委员会对本届监事会监事候选人的人选资格进行了审查，公司于2024年12月9日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了关于监事会换届选举相关议案，具体情况如下：

(一)选举常建鸣先生、邵先一先生、陈怀生先生、温治中先生为公司第五届监事会非独立董事候选人(简历附后)。

相关议案尚需提交公司股东大会审议，其非独立董事、独立监事将分别以累积投票制方式进行。

公司第四届监事会的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事后，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、监事说明情况

公司第四届监事会最近三十六个月内均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，不存在不担任监事的董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求的条件。独立监事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格的相关要求。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会
 2024年12月11日

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

常建鸣先生，1965年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任职于上海一〇一厂、上海爱乐夏公司有限公司、上海福士达电子有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。

1998年创设鸣志电器，现任公司董事长、总裁，公司控股股东鸣志投资执行董事。

程建伟先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任飞利浦(中国)投资有限公司苏州分公司执行经理、企划中心执行经理、企划中心企划部经理。

陈怀生先生，1965年出生，美国国籍，研究生学历。曾任飞利浦电子工业部第十五研究所、中国电子出口总公司、上海鸣志电器有限公司、Moons' Industries (America) Inc.，现任Lin Engineering Inc.总经理。

温治中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年加入公司，历任公司行政部经理，现从事监事工作，现任公司监事会主席。

二、独立董事候选人简历

黄维生先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任上海交通大学动力装置实验室主任、高级工程师，联创电气电子有限公司技术总监，曾获得国家科学技术进步奖等大奖、国家科技进步奖等荣誉。现任上海艾思碧汽车控制系统有限公司技术总监、上海联硕科技股份有限公司监事。

孙峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任上海中勤会计师事务所有限公司副经理、上海中勤会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所部分负责人、合伙人、党委书记。现任公司独立董事、上海高信会计师事务所有限公司质控负责人。

三、非独立董事监事候选人简历

1.邵先一先生，1964年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。曾任鸣志国销销售经理，公司综合管理部总监。现任公司监事会主席、上海鸣志电器有限公司公司董事兼总经理。

2.陆政一先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任公司财务经理。现任公司监事、内部审计部总监。

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-060
上海鸣志电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

●本次结项的募集资金投资项目：“技术中心建设项目”、“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”拟将“技术中心建设项目”、“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”所筹集的资金永久补充流动资金人民币6,006.51万元(不含账户利息和支付的银行费用)以货币形式作为永久补充流动资金。

●上述事项经公司第四届监事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，现将相关情况公告如下：

(一)募集资金存放与管理情况

公司严格按照中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度(2013年修订版)》及《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)及《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2017年1月27日公司刊登于《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)的公告。截至2024年12月9日，公司募集资金专户存储余额为人民币105,160.00元。

2017年1月26日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及中国建设银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2017年1月27日公司刊登于《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)的公告。截至2024年12月9日，公司募集资金专户存储余额为人民币105,160.00元。

2017年1月31日，公司与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、国投证券及花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2017年1月31日公司刊登于《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)的公告。截至2024年12月9日，公司募集资金专户存储余额为人民币105,160.00元。

2017年1月31日，公司与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、国投证券及花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2017年1月31日公司刊登于《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)的公告。截至2024年12月9日，公司募集资金专户存储