

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-035

上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年8月28日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。全体监事推举监事郝娟女士主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会审议通过选举郝娟女士为第十届监事会主席，任期三年。郝娟女士简历请见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

附：个人简历

郝娟，女，1974年生，本科学历，党员，高级经济师。1997年2月至2005年12月在昆明国际信托投资公司工作；2005年12月至2008年7月在昆明产业开发投资有限责任公司工作；2008年7月至2010年8月任昆明产业开发投资有限责任公司人力资源部副经理；2010年8月至2017年3月历任昆明国有资产管理有限责任公司人力资源部副经理、人力资源部经理；2017年3月至2019年11月任昆明产业开发投资有限责任公司纪检监察室主任、总经理助理、纪委委员；2019年11月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理助理、纪委委员、监事会主席；2020年6月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会主席。现任上海宽频科技股份有限公司第十届监事会监事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。