

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-050

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第五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

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场方式召开。因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举吴晓艳女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。吴晓艳女士的简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2023年5月18日

## 附件：监事会主席简历

吴晓艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，硕士学位。2011年5月加入公司，历任保温事业部销售管理经理，董事会办公室主任、证券事务代表，公司新零售事业部副总经理。现任公司监事会主席、新零售事业部总经理。