

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-032

上海开开实业股份有限公司 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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》以及相关法律法规和工作指引等相关规定，公司将进行监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。经股东单位推荐，监事会同意提名（按姓氏笔画为序）单丹丹女士、阚海星先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

单丹丹女士、阚海星先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行，第十届监事会非职工监事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举出的两名非职工监事共同组成公司第十届监事会，其任期与非职工监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

附件：第十届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、单丹丹，女，1976年3月生，中共党员，大专学历，会计师。曾任上海开开（集团）有限公司计划财务科科员、主管、审计监察部副经理。现任上海开开（集团）有限公司纪委委员、审计监察部经理、职工监事，上海开开实业股份有限公司监事，上海静安粮油食品有限公司监事会主席，上海静安制药有限公司监事，上海鸿翔百货有限公司监事，上海静安区开开养老管理服务中心监事会监事长。

2、阚海星，男，1982年7月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、审计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长，上海开开（集团）有限公司总经理办公室主任。现任上海开开（集团）有限公司投资管理部经理，上海开开实业股份有限公司监事会主席，上海静安区开开养老管理服务中心理事长。