

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2023-079

宁波杉杉股份有限公司

关于变更公司职工代表监事和监事会召集人的公告

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。

2023年10月12日，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司职工代表监事及监事会召集人黄晓辉先生的《辞职报告》，因工作调整，黄晓辉先生申请辞去公司职工代表监事及监事会召集人职务。

根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会由3名监事组成，并设召集人1人，其中公司职工代表监事1名。2023年10月12日，公司职工代表推选谢云女士为公司职工代表监事。

2023年10月13日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于选举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案》，公司监事会全体监事一致同意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。谢云女士的简历详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站披露的《宁波杉杉股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》。

公司及公司监事会对黄晓辉先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

2023年10月13日