

## 浙江方正电机股份有限公司

### 关于董事会换届选举及监事简历的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-031)、《第七届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2021-033)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-036)等公告，前次提交的下述公告需要补充内容如下：

#### 一、关于公司董事会换届选举的补充内容

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、补充披露《关于第七届监事会第一次会议决议公告》的监事简历

##### (一) 第七届监事会非职工监事简历：

**刘羽**，男，满族，1980年出生，中共党员，法学学士。军队服役20年，历任指导员、干事、监察主任、副处长，现任中车城市交通有限公司审计监察部部长、行政中心副总监；宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、董事长、法人。

从事纪检监察工作16年，先后荣立个人三等功，获得优秀共产党员等荣誉。

刘羽先生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，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**赵川**，女，1994年出生，中国国籍，文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理。现任中车城市交通有限公司董事会办公室副主任、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事、星光农机股份有限公司监事会主席、上海晋飞碳纤科技股份有限公司监事、中振更上机电有限公司监事。

赵川女士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，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**（二）第七届监事会职工监事简历：**

**叶婷**，女，1990年出生，中国国籍，中共党员。自2010年毕业到浙江方正电机股份有限公司工作。在公司工作10年，从最初的一线操作工，到班组长，到现在任职行政工会工作岗位。

叶婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021年4月16日