

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2023-028

浙江方正电机股份有限公司 监事会提前换届选举的公告

本公司及监事全体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”）第七届监事会原定任期为2021年4月14日至2024年4月13日，鉴于卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）签署了《股份转让协议》并于2023年3月6日完成了股份协议转让过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司1,500万股股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，公司监事决定提前进行换届选举。关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于2022年10月13日、2023年1月14日、2023年3月7日披露的《浙江方正电机股份有限公司关于签署战略合作协议、附条件生效的股份认购协议等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-076）、《关于控股股东及一致行动人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023-008）、《浙江方正电机股份有限公司关于股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2023年3月22日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经智驱科技提名，公司提名委员会资格审核，同意赖羽康先生、姚伟亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第七届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2023年3月23日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

赖羽康，男，1988 年出生，中国籍。历任浙江德清经开投资集团有限公司融资专员、德清县建设发展集团有限公司法务专员。现任湖州莫干山高新集团有限公司投资发展部工作人员。

截止本公告日，赖羽康先生未持有公司股票。赖羽康先生与持有公司 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。

姚伟亮，男，1990 年出生，中国籍。历任中国人民财产保险股份有限公司德清支公司业务主办、德清县商务融资担保有限公司业务经理。现任湖州莫干山高新集团有限公司投资发展部工作人员。

截止本公告日，姚伟亮先生未持有公司股票。姚伟亮先生与持有公司 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。