

山东威达机械股份有限公司

关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司监事会主席离任情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月22日收到监事会主席曹信平女士的辞职报告，曹信平女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，曹信平女士的离任将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，曹信平女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席的职责。

截至本公告日，曹信平女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹信平女士在担任公司监事会主席、监事期间，认真履职、勤勉尽责，公司监事会对曹信平女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司监事会增补监事情况

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司于2023年4月22日召开的第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，经公司监事会提名，同意提名林燕玲女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。

林燕玲女士为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，公司将按照相关法律法规的规定，将其已获授但尚未行权的28,000份股票期权予以注销。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2023年4月25日

附件：林燕玲女士简历

林燕玲女士，生于 1989 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 12 月至 2018 年 3 月，任职荏原机械（中国）有限公司人力资源部；2018 年 4 月，就职于本公司办公室；2023 年 1 月，担任公司人力资源部副经理；现任上海拜骋电器有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、山东威达集团有限公司监事。

林燕玲女士未持有公司股份。除上述表述外，林燕玲女士与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，林燕玲女士不属于“失信被执行人”。