

## 浙江万安科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。现将有关情况公告如下:

2023年5月18日,公司召开第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》。根据《公司章程》规定,公司第六届监事会成员3名,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名朱哲剑先生、斯陈锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。(候选人简历附后)

公司第六届监事会非职工代表监事需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后,以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

为保证监事会正常运作,在新一届监事就任前,公司第五届监事会现任监事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司第五届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对各位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。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件：

## 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

**朱哲剑：**男，1971年出生，大专学历，工程师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器厂金工车间员工、车间主任；万安集团有限公司金工车间主任、生产部副部长；万安集团有限公司诸暨制动系统有限公司总经理；上海万捷汽车控制系统有限公司总经理。现任公司商用车事业部总经理，兼任浙江万安智驭汽车控制系统有限公司执行董事。

朱哲剑先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司监事的情形。

**斯陈锋：**男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，助理工程师。历任浙江恒隆万安泵业有限公司质管部副部长，公司企管中心质管部长、经理，安徽盛隆铸业有限公司总经理，事业一部副总经理，事业二部副总经理。现任浙江万安泵业有限公司总经理，兼任安徽盛隆铸业有限公司总经理。

斯陈锋先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司监事的情形。