

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-050

浙江东南网架股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于 2023 年 4 月 17 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席何挺先生主持，会议的召开符合有关规定的要求。

经参会代表认真讨论，一致同意选举徐燕女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。徐燕女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期为三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 3 日

附件：职工代表监事简历

徐燕：女，中国国籍，1978年12月出生，大专学历，工程师。2001年12月至今在浙江东南网架股份有限公司设计院办公室工作。2011年5月至今担任本公司监事。

徐燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。