

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-061

浙江丰立智能科技股份有限公司

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，第三届监事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司于2023年11月24日召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名泮正敏先生、贾勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（以上监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会

2023年11月24日

一、非职工监事候选人简历

1、泮正敏，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月起在浙江丰立智能科技股份有限公司任职，历任设备科长、生产部长、计划部长、采购部长，现任浙江丰立智能科技股份有限公司生产运营总监。

截至本公告披露日，泮正敏先生未直接持有本公司股份，间接持有公司股份134,288股，与公司控股股东、实际控制人、5%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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、贾勇，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年-2003年，任北京神光太阳能热水器驻东北业务代表；2004年6月至今，任浙江丰立智能科技股份有限公司组长，事业部经理。

截至本公告披露日，贾勇先生未直接持有本公司股份，间接持有公司股份89,524股，与公司控股股东、实际控制人、5%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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。