

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-002

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年1月5日以口头及通讯形式发出，会议于2024年1月5日下午16:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：万芳女士、王彦颖女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举万芳女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2024年1月5日

附件 万芳女士个人简历

万芳，女，1991 年出生，中国籍。历任安吉永宁尔纺织有限公司人事、恒林家居股份有限公司法务、天能集团链创平台事业部法务。现任湖州莫干山高新集团有限公司法务。

截止本公告日，万芳女士未持有公司股票。万芳女士与持有公司 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。