

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月16日召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由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。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，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公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司职工代表大会已选举刘方军先生为第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2024年7月17日

附件

浙江万里扬股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事：

钱寿光：男，1969年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。历任浙江汤齿集团有限公司计量主管；金华市清华实业有限公司采购部长；万里扬集团有限公司审核中心主任；浙江万里扬变速器股份有限公司监事；金华万里扬机械制造有限公司执行董事；浙江万里扬股份有限公司管理总监兼企管中心主任。现任公司监事会主席、总监；浙江万里扬国际贸易有限公司执行董事；金华市众成投资有限公司监事。

钱寿光先生未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》中不得被提名担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱寿光先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

古春山：男，1975年生，中国国籍，汉族，本科学历。历任东风汽车公司发动机厂工艺员；奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院科长、部长助理、副部长、院长助理、副院长、总监和总经理助理。现任奇瑞汽车股份有限公司副总经理，兼任汽车工程技术研发总院副院长；芜湖埃科泰克动力总成有限公司董事长；安徽得壹能源科技有限公司董事长。公司监事。

古春山先生未持有公司股份，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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》中不得被提名担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，古春山先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。