

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-026

浙江三花智能控制股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月25日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第七届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体情况如下：

公司监事会同意提名赵亚军先生和莫杨先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式逐项表决选举产生。

公司第八届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依

照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 27 日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人的个人简历

赵亚军先生：

1971 年出生，硕士学历，高级会计师。1996 年至 2003 年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004 年 1 月至 2011 年 2 月任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011 年 2 月至 2014 年 2 月任三花控股集团有限公司财务部部长；2014 年 3 月至今任三花控股集团有限公司财务副总监。2019 年 7 月至今任浙江三花绿能实业集团有限公司监事，2021 年 4 月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司监事及 2023 年 10 月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司监事。2011 年 11 月至今任本公司监事。

赵亚军先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，赵亚军先生不属于“失信被执行人”。赵亚军先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

莫杨先生：

1976 年出生，硕士学历。2002 年 4 月至 2004 年 6 月任浙江大学城市学院经

济分院教师。2004 年 7 月至 2006 年 4 月任浙江三花制冷集团有限公司常务副总经理助理；2005 年 8 月至 2019 年 12 月历任三花控股集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书、人力资源部副部长、总裁办主任；2014 年 11 月至今任三花控股集团有限公司监事；2019 年 12 月至今任三花控股集团有限公司董事局办公室主任，2020 年 1 月至今任三花控股集团有限公司董事局秘书长。2021 年 8 月至今任本公司监事。

莫杨先生持有公司股份 14,568 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，莫杨先生不属于“失信被执行人”。莫杨先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。