

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：浙商证券

浙江益森科技股份有限公司 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2023年4月11日审议并通过：

提名叶飞女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴东霞女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

戴东霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。戴东霞女士于1992年8月至2013年6月，任浙江北仑第一发电有限公司主办会计；2013年7月至今，任宁波保税区北电实业股份有限公司财务总监；2017年10月至今，任宁波保税区北电实业股份有限公司董事；2019年9月至今，任宁波北仑新区开发投资有限公司董事兼财务总监。

叶飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，初中学历。叶飞女士于2000年9月至今，任绍兴市兆山建材有限公司出纳。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不

利影响。本次换届提名的监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

(一)经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日