

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利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8月4日审议并通过：

提名高金友先生为公司监事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名应素丹女士为公司监事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

应素丹，女，1977年12月6日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年毕业于国家开放大学乐清电大学院，物流专业。2006年2月至2016年3月任耀华电力金具有限公司仓管员职务。2017年6月9日至今任浙江爱德利科技股份有限公司仓库保管主管职务。

（三）职工监事代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月4日审议并通过：

选举郑子旦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月4日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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：

本次换届对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

- （一）《浙江爱德利科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江爱德利科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日