

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年3月21日审议并通过《关于补选监事的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》。上述议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。其中《关于补选监事的议案》尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

提名曾屹峰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

选举汪德堂先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2024年3月21日起生效。上述选举人员间接持有公司股份369,876股，占公司股本的2.46584%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司监事会主席、监事徐倩倩因个人原因，辞任公司监事会主席、监事职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名曾屹峰先生为公司监事，重新选举监事汪德堂为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

曾屹峰，男，1976 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 2002 年 6 月任上海华通开关厂电气技术员；2002 年 7 月至 2004 年 2 月任极讯电子（东莞）有限公司产品工程师；2004 年 4 月至 2021 年 3 月任上海三开电气工程有限公司品质经理；2021 年 4 月至今任浙江俊朗电气自动化股份有限公司品质经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席、监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次徐倩倩女士辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，徐倩倩女士将在股东大会选任出新任监事前继续履职

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

（一）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日