

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-038

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于完成补选第三届监事会股东代表监事 并选举监事会主席的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选钟芳芳女士、康宁先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。公司于2024年9月19日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举钟芳芳女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

钟芳芳女士、康宁先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

股东大会选举产生新任监事后，公司原监事皮常青先生、魏波先生的辞职生效。皮常青先生、魏波先生原定监事任期为2022年12月14日至2025年12月13日。辞职之后，皮常青先生、魏波先生将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，皮常青先生间接持有本公司股份70,000股，占公司总股本的0.07%，除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份；魏波先生间接持有本公司股份60,000股，占公司总股本

的 0.06%，除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。

皮常青先生、魏波先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对皮常青先生、魏波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

附件：监事候选人简历

1、钟芳芳女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于玉环市龙溪中心幼儿园、浙江万得凯铜业有限公司、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司、玉环市兴桂橡胶制品厂、颖发阀门。2023年9月起任职于台州万得凯智能装备科技有限公司。截至本公告日，钟芳芳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、康宁先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于常州伍杰科技软件有限公司、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司、台州万得凯智能装备科技有限公司。2024年1月起任职于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司。截至本公告日，康宁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。