

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过《关于任命周培玉女士担任公司监事的议案》。

任命周培玉女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原监事孙勤轩先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，公司任命周培玉女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

周培玉,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权。

2012.05-2022.12, 湖州汇丰商业咨询有限公司总经理

2023.01-至今, 浙江永昌电气股份有限公司仓储部部员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合公司治理的要求，对公司日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

监事会

2024年10月18日