

证券代码：400235

证券简称：爱康5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）监事会于2024年10月21日收到公司监事苏雅亭先生的书面辞职报告。苏雅亭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。截至本公告披露日，苏雅亭先生未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

鉴于苏雅亭先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第五届监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏雅亭先生提交的辞职报告将在公司股东会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，苏雅亭先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

公司于2024年10月22日召开第五届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于提名邹琳女士为公司第五届监事会监事的议案》，同意提名邹琳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过后至第五届监事会届满止。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司及监事会对苏雅亭先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十二日

附件：

邹琳女士简历

邹琳女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于华东理工大学社会与公共管理学院，中级经济师。2022 年加入公司，曾担任浙江爱康控股集团秘书室负责人，现任苏州爱康光电科技有限公司综合办公室负责人。

邹琳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邹琳女士未持有爱康科技股份。邹琳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦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调查的情形。经公司查询，邹琳女士不属于“失信被执行人”。