

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-072

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》，选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第五届监事会，公司监事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届监事会成员

非职工代表监事：陈雷先生

职工代表监事：方东箭先生、林琼慧女士

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024年10月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事的公告》。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

二、公司第四届监事会成员离任情况

因任期届满，公司原监事黄品国先生将不再担任公司监事职务，离任后仍在

公司继续任职。截至本公告披露日，黄品国先生未直接或者间接持有公司股份。黄品国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄品国先生离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。

公司监事会对黄品国先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会

2024年10月24日