

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-070

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 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

本公司及董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”、“浙江力诺”）第四届董事会和第四届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称《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》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照法律程序进行了董事会和监事会的换届选举工作。

一、职工代表董事选举情况

2024年10月22日，公司召开了职工代表大会，选举宋虬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，宋虬先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的3位独立董事、3位非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

二、职工代表监事选举情况

2024年10月22日，公司召开了职工代表大会，选举林琼慧女士、方东箭先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，林琼慧女士、方东箭先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的1位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

附件

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会职工代表董事简历

宋虬先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司信息化专员，北京兰光创新科技有限公司MES实施顾问；现任浙江力诺信息中心经理。

截至本公告披露日，宋虬先生直接持有公司股份21,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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券监督管理委员会立案稽查且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；亦不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

林琼慧女士：1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江力诺人事专员、培训专员，现任浙江力诺总经办文化专员。

截至本公告披露日，林琼慧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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券监督管理委员会立案稽查且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；不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

方东箭先生：1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2012年任翼展机械有限公司采购，现任公司职工代表监事、后勤主管。

截至本公告披露日，方东箭先生通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5,686股股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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券监督管理委员会立案稽查且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；不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。