

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-048

## 浙江正特股份有限公司

### 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月2日召开了职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，选举谭刚龙先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

谭刚龙先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

附件：《第四届监事会职工代表监事简历》

浙江正特股份有限公司

监事会

2024年12月3日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事简历

**谭刚龙先生：**1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2003年，先后任钱江集团（无锡）金属薄板有限公司质检部部长、生产部部长，张家港亚星金属制品有限公司生产部经理；2004年至今，先后任职于公司生产部、子公司浙江晴天金属制品有限公司；2015年11月至今，任公司职工代表监事。

谭刚龙先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭刚龙先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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。谭刚龙先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。