

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-021

杭州正强传动股份有限公司

关于监事辞职及补选非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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席俞海平女士提交的书面辞职报告，俞海平女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司担任职务。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，俞海平女士的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，俞海平女士将继续履行监事职责。公司将根据相关规定，尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，俞海平女士通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份247,000股，占公司总股本的0.24%，俞海平女士原定任期至2025年6月22日结束，其辞职后将继续遵守《公司法》《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》等法律、法规及其承诺进行管理。

俞海平女士在担任监事会主席职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对俞海平女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年4月21日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名许风华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司2024年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2025年4月23日

附件：监事候选人简历

许风华，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月到2021年5月历任公司质量部工程师、助理、副理，2021年5月至今任公司质量部副经理、管理者代表。

截至目前，许风华女士通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份221,000股，占公司总股本的0.21%；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

许风华女士不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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，未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。