

浙江方正电机股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年3月27日召开第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司董事会提名委员会提名，公司第六届监事会第三十次会议审议通过，同意刘羽先生、赵川女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日

附件：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

刘羽，男，满族，1980 年出生，中共党员，法学学士。军队服役 20 年，历任指导员、干事、监察主任、副处长，现任中车城市交通有限公司审计监察部部长、行政中心副总监；宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、董事长、法人。

从事纪检监察工作 16 年，先后荣立个人三等功，获得优秀共产党员等荣誉。

刘羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

赵川，女，1994 年出生，中国国籍，文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理。现任中车城市交通有限公司董事会办公室副主任、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事、星光农机股份有限公司监事会主席、上海晋飞碳纤科技股份有限公司监事、中振更上机电有限公司监事。

赵川女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。