

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2022-049

## 浙江日发精密机械股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2022年7月27日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。

经公司第七届监事会第二十次会议审议，公司监事会同意提名沈飞女士、任鹏飞先生为第八届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

按照相关规定，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名监事候选人经公司股东大会选举产生后将与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八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第八届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第七届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十七日

附件：监事候选人简历

**1、沈飞女士：**中国国籍，无境外居留权，生于1990年12月，本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司审计经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司审计主管、浙江日发控股集团有限公司审计师。

截至目前，沈飞女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，沈飞女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

**2、任鹏飞先生：**中国国籍，无境外居留权，生于1983年10月，本科学历；现任公司人力资源部经理；曾任日发控股集团有限公司人力资源部经理。

截至目前，任鹏飞先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，任鹏飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。