

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2022-037

苏州万祥科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月10日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会提名谢建良先生和金喻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司监事曹瀚先生、汪中山先生不再任新一届监事会监事，公司监事会对

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感谢。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 11 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**谢建良先生**，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工艺及设备专业。2010 年 9 月至 2019 年 11 月，历任苏州万祥电器成套有限公司产品工程师、报价专员、报价主管；2019 年 11 月至今，任万祥科技报价中心主管、报价中心经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技职工代表监事。

截至本公告日，谢建良先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股。

谢建良先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、**金喻女士**，1992 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计专业。2013 年 5 月至 2014 年 7 月，任苏州凯龙纸制品有限公司仓库管理员；2014 年 8 月至 2017 年 9 月任苏州市万祥电器成套有限公司出纳；2017 年 9 月至今任职于万祥科技财务部。

金喻女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。