

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-031

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于选举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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈丹女士为公司第三届监事会职工代表监事。

陈丹女士将与公司2022年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司第三届监事会成员中最近两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；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

附件：职工代表监事简历。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
监事会

2022年12月14日

附件

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

职工代表监事简历

陈丹女士：1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于台州万得凯五金制品有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2017年11月起任职于公司，现任公司仓管员。2019年12月起任公司职工代表监事。

截至本公告日，陈丹女士未直接或间接持有公司股份。除上述情形外，陈丹女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在曾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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。