

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-013

浙江开创电气股份有限公司

关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告

本公司及董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。

为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意拟补选诸葛平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司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。诸葛平先生的简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

诸葛平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司监事之情形，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，不是失信被执行人。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十五日

附件：诸葛平先生简历

诸葛平，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月至2004年10月，金华市染料化工有限公司设备科；2005年2月至2011年9月，浙江金磐机电实业有限公司车间主任助理、主任；2011年9月至2013年3月，浙江恒泰皇冠园林工具有限公司车间主任；2013年3月至2015年6月，担任浙江畅扬科技有限公司计划部经理；2015年7月至2016年10月，担任金华中动工具有限公司生产部经理；2016年10月至2021年9月，担任开创电气有限公司生产部副经理；2021年9月至今，担任开创电气股份有限公司物控部经理。

截至本公告日，诸葛平先生未持有本公司股份；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。