

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2024-038

杭州中亚机械股份有限公司

关于选举第五届监事会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。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，会议由全体职工代表参加，经代表 100% 的职工代表通过，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。

施高凤将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日

附：职工代表监事简历：

施高凤，女，1963年8月出生，中国国籍，中专学历，助理会计师。施高凤自1999年起历任中亚有限会计、售后服务中心副主任；现任本公司职工监事，兼任杭州高迪企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，施高凤通过杭州高迪企业管理咨询有限公司间接持有公司60,186股。施高凤未受过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，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。施高凤与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，施高凤未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。