

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-033

浙江田中精机股份有限公司

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2024年4月29日下午召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名边子寒先生为公司第五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见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并在选举产生后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事的任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，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。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

边子寒先生简历

边子寒，男，1998年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学，日语专业，本科学历，学士学位。2022年9月至2023年11月在深圳市佑富智能装备有限公司任采购员；2023年12月至今在浙江田中精机股份有限公司任项目管理助理。

截至本公告日，边子寒先生未直接或间接持有公司股份。边子寒先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及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纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。