

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-039

浙江田中精机股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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”）于2024年5月17日召开了2024年第一次临时股东大会，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》，同意选举边子寒先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋志萍女士和钱美贤女士共同组成公司第五届监事会。上述3名监事（简历见附件）任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-034）和2024年5月17日在巨潮资讯网披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，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》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第五届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年5月17日

附件：

宋志萍女士简历

宋志萍，女，1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于南昌大学人力资源管理专业，本科学历。2016年7月至2017年7月在嘉兴万源时装有限公司任前台；2017年8月加入公司，任公司行政管理科行政助理。

截至本公告披露日，宋志萍女士未直接或间接持有公司股份。宋志萍女士与公司控股股东、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。

钱美贤女士简历

钱美贤，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计中级职称。2007年10月至2009年3月任嘉兴市国超仪表科技有限公司出纳；2009年4月至2016年7月任嘉善佳峰混凝土制品有限公司往来会计；2016年8月至2021年5月任嘉兴田中电气技术服务有限公司出纳；2021年6月起加入公司，任成本会计。

截至本公告日，钱美贤女士未直接或间接持有公司股份。钱美贤女士与公司控股股东、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。

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。