

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-073

## 浙江涛涛车业股份有限公司 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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年9月30日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经公司第三届监事会提名和审核，公司监事会同意提名朱飞剑女士和朱剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述候选人经股东大会审议后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，第三届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍需按有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

### 二、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司监事会

2024年9月30日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱飞剑女士，1982年出生，本科学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任涛涛集团有限公司外贸员、外贸经理。2015年9月至12月任浙江涛涛车业股份有限公司董事，2017年3月至今任浙江涛涛车业股份有限公司销售经理，2015年12月至今任浙江涛涛车业股份有限公司监事、监事会主席。

截至公告日，朱飞剑女士未直接持有公司股份，通过缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.0182%。朱飞剑女士与公司控股股东、持有公司5%以上股东、公司董事、监事和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，未被列为失信被执行人，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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、朱剑女士，1978年出生，本科学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任涛涛集团有限公司文员、销售员，缙云县恒涛小额贷款股份有限公司副总经理。2017年1月至今任浙江涛涛车业股份有限公司采购经理，2017年3月至今任浙江涛涛车业股份有限公司监事。

截至公告日，朱剑女士未直接持有公司股份，通过缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,000股，占公司总股本的0.0146%。朱剑女士与公司控股股东、持有公司5%以上股东、公司董事、监事和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，未被列为失信被执行人，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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。