

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-054

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年10月25日任期届满，为了顺利完成本次监事会换届选举，公司监事会根据《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年10月08日召开第四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第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名陈雷先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。上述一位非职工代表监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东会进行审议，并采用非累积投票制选举产生，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五届监事会。第五届监事会任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东会选举产生新一届监事会前，公司第四届监事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2024年10月09日

附件

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

陈雷先生：男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江力诺工程师、监事会主席。

截至本公告披露之日，陈雷先生通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 8,689 股股份；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；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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。