

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-017

浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第五届监事会一次会议通知，会议按通知时间于2025年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举王明舟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2025年3月18日

王明舟先生简历：

男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。1989年至2001年先后任新昌轴承总厂技术科技术员、质检科理化室主任、热处理分厂副厂长、锻造分厂厂长，2001年至2012年先后任浙江五洲新春集团有限公司热锻分厂总经理、集团副总工程师、监事，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS实验室主任。2020年8月至今，兼任新春宇航轴承有限公司法人；浙江省新材料产业专家智库专家；五洲新春集团中央研究院副院长。