

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年6月7日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名黄仁兴先生和古春山先生为公司第五届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，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五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司2021年第一次职工代表大会已选举刘方军先生为第五届监事会职工代表监事。

原监事杨俊伟先生自第五届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对杨俊伟先生在担任职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2021年6月8日

附件

浙江万里扬股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事：

黄仁兴：男，1964年生，浙江绍兴人，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，正高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理，浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理；绍兴奇峰汽车配件有限公司执行董事；浙江美依顿变速器有限公司执行董事、辽宁金兴汽车内饰有限公司执行董事、浙江万里扬股份有限公司执行总裁。现任公司监事会主席、工艺工程院院长；辽宁益兴汽车零部件有限公司执行董事。

黄仁兴先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄仁兴先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

古春山：男，1975年生，安徽无为，汉族，本科学历。历任东风汽车公司发动机厂工艺员；奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院科长、部长助理、副部长、院长助理、副院长和总监。现任奇瑞汽车股份有限公司总经理助理，动力系统技术中心执行总监；芜湖埃科泰克动力总成有限公司董事长。

古春山先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，古春山先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。