

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-008

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事伊嫦英女士的书面辞职报告，伊嫦英女士因工作原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，伊嫦英女士直接持有 200 股公司股票。

伊嫦英女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举章慧女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2022 年 3 月 9 日

附件：职工代表监事简历

章慧，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司公司办副主任，浙江今飞机械有限公司公司办主任，现任公司总经办主任。

截止本公告日，章慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，章慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，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。