

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-004

浙江兆丰机电股份有限公司

关于选举产生第五届监事会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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月4日召开了职工代表大会。与会职工代表经充分讨论和研究，选举范青春女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

范青春女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事陈华标先生、刘芳女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月五日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

范青春女士，1975年出生，大专学历。2005年8月起任本公司办公室副主任。2009年12月起任本公司职工代表监事；2012年10月起任杭州寰宇工业互联网有限公司监事。

截至本公告日，范青春女士通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份5.36万股，持股比例为0.08%。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。