

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2022-003

## 浙江兆丰机电股份有限公司 关于完成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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举陈华标先生、刘芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

公司于2022年1月4日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举范青春女士为公司第五届监事会职工代表监事。范青春女士与陈华标先生、刘芳女士共同组成公司第五届监事会，任期为自公司股东大会选举出非职工代表监事之日起三年。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到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。公司第五届监事会中不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

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