

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-005

浙江运达风电股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年2月8日召开第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于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》。

公司监事会提名张荣三先生、王鹏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。股东大会表决通过后，非职工代表监事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。公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

换届完成后，第五届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事的义务和职责。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2023年2月8日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张荣三先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任职于浙江省汽车工业公司、浙江省机械工业厅。2000年6月至今任职于浙江省机电集团有限公司，先后担任资产财务部经理助理、资产财务部副经理、审计部经理、资产财务部经理，现任浙江省机电集团有限公司工会副主席、审计部经理。2017年5月至今任公司监事会主席。

截至目前，张荣三先生未持有公司股份，除在浙江省机电集团有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在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的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

王鹏先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于WIV company in Germany财务部、万隆亚洲会计师事务所审计部。2009年至2020年8月曾任职于中节能科技投资有限公司，历任战略投资部业务经理、经营管理部业务经理和高级业务经理。2020年8月至今任职于中节能工业节能有限公司，担任战略经营中心主管。2014年4月至今任公司监事。

截至目前，王鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在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的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。