

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-059

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

### 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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年10月8日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈雷先生一人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事1名，职工代表监事2名。上述一位非职工代表监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，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四届监事会。第四届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三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，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2021年10月09日

附件

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届监事会

### 非职工代表监事候选人简历

陈雷先生，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任浙江力诺工程师、监事。

截至本公告披露之日，陈雷先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润诺投资”）4.42%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，陈雷先生通过润诺投资间接持有公司的股份；陈雷先生与其他持有公司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；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。