

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-068

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于选举产生第三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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郑芳娣女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。郑芳娣女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起三年。

公司第三届监事会换届选举完成后，第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2023年9月28日

附件:

第三届监事会职工代表监事简历

郑芳娣女士，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2001年3月，任浙江丰利粉碎设备有限公司翻译员；2001年3月至2003年1月，历任浙江无名皮塑集团有限责任公司单证员、销售员；2003年2月至2003年8月，任绍兴市亿田电器有限公司销售员；2003年9月至2011年6月，历任浙江亿田电器有限公司销售员、销售部经理、销售部总监；2012年7月至2017年12月，任嵊州乔可奇电器有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018年1月至今，历任公司总经办主任、审计部经理、定制中心总监、采购中心经理。

截至本公告披露日，郑芳娣女士通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3.0000万股。郑芳娣女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。