

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-028

浙江严牌过滤技术股份有限公司 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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，进行了监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、第四届监事会候选人提名情况

公司于2023年4月21日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名陈肖君女士、孙晓阳女士为第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，经股东大会选举通过后，将与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，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

二、第三届监事会监事任期届满拟离任情况

第三届监事会股东代表监事叶盼盼女士将在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事职务，公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，监事叶盼盼女士间接持有公司股份 10 万股，将继续履行有关股份转让的承诺事项。

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、陈肖君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大专学历，乡镇企业管理专业。陈肖君女士1993年9月至1994年1月任职于天台平桥一小，任教师；1994年2月至1999年1月任职于天台嵩山小学，任教师；2002年2月至2003年11月以个体工商户形式经商；2003年12月至2014年5月任职于西南滤布厂，任厂办主任；2014年6月至今任职于严牌股份，任人事经理；2017年4月至今任严牌股份监事。

截至本公告披露日，陈肖君女士未直接持有公司股份，通过天台风和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份70,000股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈肖君女士没有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，也没有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稽查。没有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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。

2、孙晓阳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，本科学历，会计学专业。孙晓阳女士2006年7月至2016年9月就职于天台西南滤布厂，任会计；2016年10月至今就职于严牌股份，任会计。

截至本公告披露日，孙晓阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙晓阳女士没有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，也没有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稽查。没有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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。