

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-038

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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。

鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举，并于2024年8月1日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与另外1名由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。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2024年8月2日

附件：第四届监事会监事候选人简历

1. 吴世锋先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年5月至2003年1月在松阳酒店从事服务员工作，2003年2月至2005年6月任永康市雅艺花园家具有限公司车间生产人员，2005年7月至2010年2月任公司（包括股份公司前身雅艺有限）包装车间组长，2010年2月至2013年1月任包装车间主任，2013年1月至2016年4月任生产部副经理。2016年4月至今任勤艺金属生产部副经理，2022年2月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，吴世锋先生直接持有公司73,000股股份，占公司总股本的0.1043%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2. 叶涌泉先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2004年4月至2006年6月，任永康市雅艺花园家具有限公司焊接员；2006年6月至2016年4月，历任公司电工、电工主管；2016年4月至今，任勤艺金属研发技术部员工。2020年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，叶涌泉先生直接持有公司 40,500 股股份，占公司总股本的 0.0579%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。