

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-009

浙江丰茂科技股份有限公司 关于选举第二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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月1日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举傅提琴女士为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2024年2月5日

附件：第二届职工代表监事简历

傅提琴女士：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自2004年5月至2020年12月任宁波丰茂远东橡胶有限公司生产管理员，自2020年12月至今任职公司生产管理员、职工代表监事。

截至目前，傅提琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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》等相关规定不得担任公司监事的情形，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纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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。