

浙江中控技术股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）监事会于近日收到公司第五届监事会主席、职工代表监事来晓女士提交的书面辞职报告，来晓女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务，来晓女士辞去职务后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，来晓女士持有公司12,500股股份。公司监事会对来晓女士担任监事会主席及职工代表监事期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月17日召开职工代表大会审议通过《关于补选第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举俞惠兰女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见本公告附件）。任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司将尽快召开监事会选举新一任监事会主席。

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

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021年4月20日

附件：职工代表监事候选人简历

俞惠兰，女，汉族，1978年7月出生，东北财经大学财务管理本科，1997年07月至2000年01月，担任浙江大学阳光营养技术有限公司财务出纳；2000年01月至2005年12月，担任杭州林峰企业管理咨询有限公司培训销售；2005年12月至2007年12月，担任杭州弘成教育管理咨询有限公司培训销售主管；2010年12月至2018年05月，担任浙江中控研究院有限公司销售助理、党工委干事；2018年05月至今，担任浙江中控技术股份有限公司党工委干事、女职委主任。

俞惠兰女士未直接或间接持有公司股份。俞惠兰女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。