

浙江天正电气股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司监事辞职的情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司监事杜楠女士辞呈，由于工作安排原因，杜楠女士申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，杜楠女士仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，杜楠女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，杜楠女士将继续履行其监事职责。杜楠女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对杜楠女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司提名监事候选人的情况

（一）提名的基本情况

根据的《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021年4月22日，公司召开了第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》，提名陈欣女士为公司第八届监事会监事，聘任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事候选人的情况

陈欣女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存

在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。陈欣女士简历附后。

三、本次监事辞职及提名监事候选人对公司产生的影响

本次杜楠女士的辞职属于正常工作安排，不会对公司正常经营产生不利影响。

本次提名陈欣女士为公司监事候选人是完善公司治理结构的正常安排，符合公司经营发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2021年4月23日

附件：

陈欣女士简历

陈欣女士，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年4月开始参加工作。现任浙江天正电气股份有限公司董事长助理。

陈欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。