

浙江万胜智能科技股份有限公司 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。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 5 月 20 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名叶惠智先生、章为昆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与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三届监事会。

公司第三届监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事陈立武先生，在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，陈立武先生未直接持有公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

监事会

2021年5月20日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1. 叶惠智先生：男，生于 1966 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1999 年 5 月至 2015 年 5 月，历任浙江万胜电力仪表有限公司车间主任、品质管理部副经理、研发中心副主任等；2015 年 5 月至 2016 年 1 月，担任公司监事、品质管理部副经理；2016 年 1 月至 2019 年 1 月，担任公司监事、企业管理部副经理；2019 年 1 月至 2019 年 12 月担任公司监事；2019 年 12 月至今担任公司监事、企业管理部副经理、测试部副经理；兼任天台县万胜思和投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，叶惠智先生通过天台县万胜思和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7 万股，占公司总股本 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；亦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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. 章为昆先生：男，生于 1981 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2007 年 3 月至 2014 年 1 月，担任浙江万胜电力仪表有限公司研发中心项目经理；2014 年 2 月 2015 年 5 月，担任浙江万胜电力仪表有限公司研发中心副主任等；2015 年 5 月至今担任公司研发中心副主任、技术副总监。

截至本公告披露日，章为昆先生通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40 万股，占公司总股本的 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；亦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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。