

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2022-023

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

### 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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年11月23日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。经公司监事会审核，同意提名皮常青先生、魏波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决并完成选举。上述候选人经股东大会审议通过后，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，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事候选人中，职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

监事会

2022年11月25日

附件

## 第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、**皮常青先生**，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于台州元丰机械有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2017年2月起任职于公司，现任公司计划部经理。2019年12月起任公司监事，2020年6月起任公司监事会主席。

截至本公告日，皮常青先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)1.4%的出资份额间接持有公司股份70,000股。除上述情形外，皮常青先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、**魏波先生**，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后任职于玉环县晶大光电公司、台州路达阀门工业有限公司、玉环艾迪讯铜业有限公司、玉环万得凯五金制品厂(普通合伙)、浙江国通汽车有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2017年1月起任职于公司，现任公司制造部副经理。2020年6月起任公司监事。

截至本公告日，魏波先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)1.2%的出资份额间接持有公司股份60,000股。除上述情形外，魏波先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。