

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-007

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于补选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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）监事会于2022年12月20日收到公司职工代表监事欧成毅先生的辞职报告，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于职工监事辞职的公告》（公告编号：2022-082）。

鉴于欧成毅先生辞去公司职工代表监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运行，根据《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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行职工代表监事的补选，具体内容如下：

公司于2023年01月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举了黄品国先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会

2023年01月10日

附件：

简历

黄品国先生，1975年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于瑞安市旅游局、上海云江置业有限公司；2021年至今任浙江力诺行政专员。

截至本次职工代表大会召开之日，黄品国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄品国先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。