

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2023-002

## 浙江美大实业股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于2023年2月13日上午在公司会议室召开临时职工代表大会，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举李利霞为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

李利霞符合《公司法》等法律法规有关监事任职的资格和条件，不存在不得担任监事的情形。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

2023年2月14日

附件：

## 李利霞简历

李利霞，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。2006年7月进入本公司工作；曾任本公司技术部副部长、技术部部长；现任本公司品管部部长。

截至本公告日，李利霞女士未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。李利霞女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。