

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）026 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及董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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届非职工代表监事；与同日召开的职工代表大会，选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《浙江永贵电器股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。

第五届监事会成员：

- 1、非职工代表监事：许秀秀女士、曹群女士；
- 2、职工代表监事：褚志强先生。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会
2023 年 5 月 17 日