

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-033

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年6月26日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

会议同意选举徐志良先生为公司第八届监事会监事会主席（后附简历），任期至第八届监事会届满时止。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023年6月27日

徐志良先生简历：

徐志良：男，1971年3月出生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会主席，万丰奥特控股集团有限公司董事、党委副书记、总裁办主任、浙江省通航产业协会（联盟）副秘书长；当选政协新昌县第十届委员会委员，中国共产党新昌县第十三届党代表；曾任绍兴越城区组织部办公室副主任、组织科长、办公室主任、部务会议成员等。

徐志良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、党委副书记、总裁办主任，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。