

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。

公司于2023年9月27日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

公司另行召开职工代表大会选举职工代表监事郑芳娣女士。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，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。公司第三届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

公司第三届监事会选举产生后，公司第二届监事张燕飞女士、王丽娜女士和柳慧兰女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，前述监事通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份分

别为 45.0000 万股、5.0000 万股、5.0000 万股，任期届满后离任六个月内其所持公司股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司监事会对张燕飞女士、王丽娜女士和柳慧兰女士在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日

附件：

非职工代表监事候选人简介

1、李柯娜女士，1992年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年7月至2017年10月，任浙江亿田电器有限公司人力资源中心专员；2017年10月至今，历任公司审计部经理、经营管理部副总监。

截至本公告披露日，李柯娜女士直接持有公司股份1.4000万股。李柯娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、吴江娟女士，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年9月至2003年8月，任绍兴市亿田电器有限公司采购部专员；2003年9月至2017年10月，历任浙江亿田电器有限公司采购部专员、采购部科长、采购部经理；2017年10月至今，历任公司采购中心经理、定制运营中心总监。

截至本公告披露日，吴江娟女士通过嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6.0000万股。吴江娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形。