

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2024-031

浙江本立科技股份有限公司 关于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。

一、监事会换届选举情况

鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2024年5月21日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司监事会同意提名杨仲华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

二、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司监事会

2024年5月22日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**杨仲华先生**，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。2015年6月至2018年6月担任公司监事职务，2016年至今担任公司车间主任职务；2022年4月至今任公司监事。

截至本公告披露之日，杨仲华先生未直接持有公司股份，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份105,000股，占公司总股本的0.10%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。