

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-005

浙江兆丰机电股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2025年1月13日以现场通知方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2025年1月13日下午17:00在公司三楼会议室采取现场表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、经全体监事推举，本次会议由陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈华标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

陈华标先生简历详见附件。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月十三日

附件：第六届监事会主席简历

陈华标先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 12 月起任本公司采购部经理；2009 年 12 月起任本公司监事会主席。

截至本公告日，陈华标先生通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 5.36 万股，持股比例为 0.08%。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；不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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条和 3.2.4 条所规定的情形。