

证券代码：400235

证券简称：爱康 5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）监事会近日收到职工代表监事周品娟女士的书面辞职报告。周品娟女士因工作调整申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。截至本公告披露日，周品娟女士未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象，辞去上述职务后，仍在公司任职。

鉴于周品娟女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第五届监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第一次职工代表大会，一致同意选举邹晓英女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

附件：

邹晓英女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，西安电子科技大学营销专业。2016 年加入本公司，先后担任江阴爱康农业科技有限公司总经理、江苏爱康房地产开发有限公司总经理，现任浙江爱康光电科技有限公司副总经理。

邹晓英女士为公司董事邹晓玉女士以及公司实际控制人、董事长、总裁邹承慧先生的妹妹，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邹晓英女士未持有爱康科技股份。邹晓英女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦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。经公司查询，邹晓英女士不属于“失信被执行人”。