

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2021-022

浙江春晖智能控制股份有限公司

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名景江兴先生、杨能先生为第八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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍按有关法律法规、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。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司监事会

2021年4月15日

附件：

第八届监事会非职工代表监事简历

1、景江兴先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，专业背景为工商管理。1996年6月起先后担任公司品保科长、四通阀运行部部长、空调事业部副总监、空调控制事业部总经理、公司副总经理；2012年1月至2019年3月任公司董事；2019年3月至今任监事会主席。

景江兴先生持有公司股票 2,412,265 股，占公司总股本 1.78%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、杨能先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业学院，本科学历，高级工程师，专业背景为机械制造。1996年9月至2001年1月担任浙江卧龙集团有限公司市场拓展部技术员；2001年2月至2002年2月担任浙江蓝星控股集团有限公司技术发展部技术员；2002年5月起先后担任公司研发中心技术员、控制阀事业部技术部副经理、经理，现任公司研发中心主任，2016年11月至今任监事。

杨能先生持有公司股票 36,025 股，占公司总股本 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。