

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-013

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于监事辞职及补选非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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事姚成先生递交的书面辞职申请。姚成先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞去职务后，不在公司担任其他职务。

上述监事辞职，将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，姚成先生辞职申请将在公司股东大会补选新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，姚成先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

截至本公告披露日，姚成先生间接持有公司股份 12.15 万股，姚成先生原定任期至 2024 年 8 月 29 日结束，其辞职后将遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

姚成先生在任职公司监事期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 2 月 7 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提

名吴世锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2022 年 02 月 08 日

附件：监事候选人吴世锋简历

吴世锋，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年5月至2003年1月在松阳酒店从事服务员工作，2003年2月至2005年6月任永康市雅艺花园家具有限公司车间生产人员，2005年7月至2010年2月任公司（包括股份公司前身雅艺有限）包装车间组长，2010年2月至2013年1月任包装车间主任，2013年1月至2016年4月任生产部副经理。2016年4月至今任勤艺金属生产部副经理。

吴世锋先生直接持有公司7.3万股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒；未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；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；不属于失信被执行人；具备担任上市公司监事的任职资格。