

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2022-027

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举裘波洋女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2022年7月26日

附件：

裘波洋简历

裘波洋女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1994年4月毕业于崇仁中学，2013年3月到2016年6月曾就读绍兴文理学院机电一体化专业，1994年4月至今任职于浙江迪贝电气股份有限公司，现任车间主任职务。

裘波洋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

裘波洋女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。