

杭州中恒电气股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况对第七届监事会进行了换届选举。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月22日召开了2022年度第二次职工代表大会。经与会全体职工代表现场不记名投票表决，同意选举任娴女士为公司第八届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

任娴女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
监事会

2022年7月26日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历

任娴，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于杭州隆基生物技术有限公司、浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司。2020年就职于杭州中恒电气股份有限公司工作，现从事公司市场专员工作。

截至本公告披露日，任娴女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。任娴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。