

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-030

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举皮常青先生、魏波先生担任公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丹女士共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上述监事会成员中，不存在最近两年内担任公司董事或者高级管理人员的情况，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

监事会

2022年12月14日