

## 浙江金鹰股份有限公司

### 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事傅万寿先生的书面辞职报告，傅万寿先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第十届监事会监事职务。辞职后，傅万寿先生将不再担任公司其他职务，根据公司章程规定，该辞任自辞职报告送达监事会时生效。傅万寿先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会谨此向其于任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会于 2023 年 4 月 4 日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈君添先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满结束。

监事会审查认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此同意提名该名非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议。

候选监事简历如下：陈君添，男，汉族，1971 年 8 月出生，高中学历，曾任公司纺机分厂质监部负责人、审计部审计员等职务。现任公司审计部审计员，拟任公司第十届监事会监事。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日