

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）009 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将任期届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

### 一、第五届监事会的组成

第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，其中职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

### 三、非职工代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名许秀秀女士、曹群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。

### 四、合规性及程序说明

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第

五届监事会并开展工作。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

## 五、备查文件

- 1、《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会  
2023 年 4 月 22 日

## 附件：第五届监事会候选人简历

1、许秀秀女士，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学金融学专业，中共党员，中级经济师。自2013年8月起历任公司证券事务专员、证券法务部副部长、人力资源部部长，现任公司人力资源总监兼任总裁办专职秘书。

许秀秀女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条规定的情形。

2、曹群，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江温州大学企业管理专业。2012年1月至2015年2月任公司市场部销售内勤，2015年2月至2016年3月任公司市场部副部长，2016年3月至今任公司市场部部长。

曹群女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条规定的情形。