

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-079

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月8日在公司会议室召开职工代表大会。

经参会代表讨论，一致同意选举陈馨怡女士担任第六届监事会职工代表监事（简历见附件），届时与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。

陈馨怡女士符合《公司法》有关监事的任职资格和条件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2023年6月8日

附件：

陈馨怡女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任棒杰新能源科技有限公司行政主管。

截至本公告披露日，陈馨怡女士持有本公司股票1500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈馨怡女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。