

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-066

杭州和泰机电股份有限公司

关于选举第二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。

鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其中职工代表监事的比例为1/3。公司于2023年10月30日在公司会议室召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。

经职工代表大会表决，同意选举李兵先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），李兵先生将与公司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二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

监事会

2023年10月31日

附件：职工代表监事简历

李兵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 5 月至 2001 年 7 月，任长丰县粮油收储公司职员；2002 年 2 月至 2003 年 2 月，任浙江万轮车业集团有限公司职员；2003 年 2 月至 2004 年 5 月，任杭州萧山博亚汽车座垫有限公司包装车间主任；2004 年 8 月至 2005 年 12 月，任潮峰钢构集团有限公司车间主管；2006 年 2 月至今，任本公司车间主管；2020 年 10 月至今，任本公司职工代表监事。

李兵先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李兵先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）0.1173%合伙份额；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；亦未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（以下无正文）