

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2024-003

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于选举第五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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2024年1月20日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月3日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

任绍楠先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2024年1月3日

附件：

### 职工代表监事简历

任绍楠，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至今任职于可靠股份，先后担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助理、现任可靠工厂厂长。

截至本公告披露日，任绍楠先生间接持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.02%，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《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、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。