

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-043

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于选举监事会主席的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次选举情况

公司监事会同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

宋志萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及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纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 二、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2024年5月17日