

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2024-042

浙江本立科技股份有限公司

关于选举产生第四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。

鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年6月4日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研究，同意选举钱沛良先生、徐鑫铨先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。

钱沛良先生、徐鑫铨先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司监事会

2024年6月4日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

1、钱沛良先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2011年3月任职浙江京新药业股份有限公司；2011年3月至2016年10月任职江西驰邦药业有限公司；2016年10月至2018年12月担任公司车间副主任；2018年6月至2019年12月担任浙江同丰医药化工有限公司监事；2018年6月至今任公司监事；2019年1月至2023年6月任公司生产部经理助理；2022年4月至今任公司监事会主席；2023年6月至今任公司生产部经理；2022年4月至今任临海本立科技有限公司监事；2023年9月至今任杭州新本立医药有限公司监事。

截至本公告披露之日，钱沛良先生未直接持有公司股份，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份78,750股，占公司总股本的0.07%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、徐鑫铨先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年4月至2016年6月任职浙江京新药业股份有限公司；2016年9月至2017年12月担任公司车间副主任；2018年1月至今任公司车间主任，2018年6月至今任公司监事。

截至本公告披露之日，徐鑫铨先生未直接持有公司股份，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份26,250股，占公司总股本的0.02%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。