

银川威力传动技术股份有限公司

关于监事辞职暨补选非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。

一、关于监事辞职的情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事赵一佳女士提交的书面辞职申请。

赵一佳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士将不再担任公司任何职务。根据《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》等相关规定，赵一佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，赵一佳女士的辞职将在股东大会补选产生新任非职工代表监事后方可生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。

截至本公告披露日，赵一佳女士未持有公司股份，其离任后将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律、法规的规定。

赵一佳女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为了保证监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司于2024年7月2日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会提名吴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2024年7月3日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

吴晶，女，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。2018年9月至2020年9月任青铜峡市人力资源和社会保障局三支一扶；2020年10月至2023年6月威力传动综合管理部行政组项目申报专员；2023年11月至今，任威力传动综合管理部行政组行政专员。

截至本公告披露日，吴晶女士未直接或间接持有公司股份。吴晶女士未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴晶女士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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不存在不适合担任公司监事的情形，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。