

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2024-062

浙江东日股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事辞职的情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈乐鸣女士的书面辞职报告，陈乐鸣女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。

陈乐鸣女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定，在公司选举出新任监事之前，陈乐鸣女士仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行相关程序选举出新任监事。

公司监事会对陈乐鸣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事的情况

为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月11日召开第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于补选孙华云女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》，公司拟提名孙华云女士（简历见附件）为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。该议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告

浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月十一日

附件：孙华云女士简历

孙华云，女，1982 出生，大专学历。现任温州菜篮子农副产品配送有限公司安全综合部经理。历任温州菜篮子经营配送有限公司综合部经理，温州东日气体有限公司 办公室主任。

孙华云女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情况之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、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，亦不存在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的情形，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《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。