

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）030 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 24 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2023 年 5 月 16 日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举褚志强先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日

附件：

## 褚志强简历

褚志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学自动化工程学院电气工程专业，工科学士学位，中共党员，工程师。2003 年至 2007 年任永贵有限制造部部长、管理者代表、工会主席；2007 年至 2010 年任永贵有限质保部部长、管理者代表、工会主席，2010 年至 2013 年任公司质保部部长、管理者代表、工会主席、监事会主席；2013 年至今任公司总经理助理、管理者代表、工会主席、监事会主席。

截至目前，褚志强先生通过浙江天台永贵投资有限公司（以下简称“永贵投资”）间接持有公司股份 290,956 股（其中间接持股中未包含通过永贵投资转融通证券出借股份 45,425 股），与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条规定的情形。