

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2024-016

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会审议并同意提名景江兴先生、徐立中先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本次换届完成后，杨能先生将不再担任公司监事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨能先生持有公司股份 54,038 股，占公司总股本 0.03%。

杨能先生换届离任公司监事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司监事会

2024年3月1日

附件：

第九届监事会非职工代表监事简历

1、景江兴先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，专业背景为工商管理。1996 年 6 月起先后担任公司品保科长、四通阀运行部部长、空调事业部副总监、空调控制事业部总经理、公司副总经理；2012 年 1 月至 2019 年 3 月任公司董事；2019 年 3 月至今任监事会主席。

景江兴先生持有公司股份 3,618,398 股，占公司总股本 1.78%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、徐立中先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮南工业学院机械制造工艺与设备专业，本科学历，高级工程师，专业背景为机械设计。1997 年 9 月至 1999 年 5 月任上虞针纺机械总公司技术科技技术员，1999 年 5 月至 2001 年 7 月任浙江新益气动工业有限公司技术科技技术员，2001 年 7 月起先后担任公司四通阀技术科副科长、膨胀阀技术科科长、制冷与供热事业部总工程师、汽车控制事业部副总经理、公司技术委员会主任。

徐立中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定的任职条件。