

## 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

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。

### 一、公司监事变更情况

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）监事会于近日收到监事会主席易美怀女士以及监事丁惠华女士的书面辞职报告。易美怀女士因工作变动申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，丁惠华女士因工作变动申请辞去公司第五届监事会监事职务。易美怀女士、丁惠华女士辞去上述职务后，公司将另有任用。

易美怀女士、丁惠华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，易美怀女士、丁惠华女士提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告生效之前，易美怀女士、丁惠华女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

截至本公告披露日，易美怀女士持有公司股票 763,168 股，丁惠华女士未持有公司股票。易美怀女士辞职后，仍需严格遵守《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关规定。

公司监事会提名胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于提名胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案》，同意提名胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过后至第五届监事会届满止，本事项尚需提交公司股东大会审议。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司 2023 年

第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司及监事会对易美怀女士、丁惠华女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、公司选举监事会主席情况

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡啸女士为公司第五届监事会主席，任期自股东大会审议通过胡啸女士为公司监事之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二三年九月九日

附件：

### 胡啸女士简历

**胡啸女士：**1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2004 年毕业于湖南大学，2007 年加入公司，曾先后担任公司法务经理、法务总监，苏州爱康能源集团股份有限公司董事会秘书，上海爱康富罗纳融资租赁有限公司运营副总经理，现任公司合规风控中心负责人。

胡啸女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，胡啸女士本人持有爱康科技 187,700 股股票。胡啸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦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调查的情形。胡啸女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，胡啸女士不属于“失信被执行人”。

### 田野先生简历

**田野先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。曾先后就职于上海隧道工程股份有限公司、普华永道中天会计师事务所、兴业证券股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司，担任过高级经理、财务负责人等职务，2021 年 10 月至今，担任江苏爱康实业集团有限公司董事长助理、副总裁、审计负责人。

田野先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，田野先生未持有爱康科技股份。田野先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦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调查的情形。田野先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，田野先生不属于“失信被执行人”。