

爱柯迪股份有限公司

关于变更股东代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月27日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更股东代表监事的议案》。因工作调整原因，阳能中先生不再担任公司第三届监事会主席、监事职务。公司控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称“爱柯迪投资”）提名杨飞先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。

监事会同意选举杨飞先生为第三届监事会监事候选人。此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，在此期间，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，阳能中先生离任导致监事会成员低于法定人数，阳能中先生将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任股东代表监事。

杨飞先生的简历附后。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2022年4月28日

附：

杨飞先生：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年7月参加工作，从事人力资源工作；2010年10月至2015年11月任敏实集团人力资源经理；2015年11月至今，先后任爱柯迪股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、总经办主任。杨飞先生不属于失信被执行人，未受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。