

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-077

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月14日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事黄颜芳女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经与会监事一致同意，选举黄颜芳女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2022年9月15日

**附简历：**

**黄颜芳：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；2006年9月至今，任公司财务部副经理。现任公司监事会主席。

截至本公告日，黄颜芳女士未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。