

山东新华医疗器械股份有限公司

关于换届选举公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》，经公司第十届监事会提名，提名牟乐海先生为公司监事，蔡钊艳女士不再担任本公司监事、监事会主席。本次换届选举任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

公司监事换届后，第十届监事会由牟乐海、陈心刚、赵公涿组成。

公司及监事会对蔡钊艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

监事候选人简历附后。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 1 月 12 日

附件：

监事候选人简历

牟乐海，男，汉族，1986 年生，中共党员，注册会计师、税务师，工商管理硕士。历任东海证券有限公司项目经理；山东能源集团规划发展部副经理；山东颐养健康产业发展集团有限公司资本运营部主管；山东国欣颐养健康产业发展

集团有限公司资产运营部副部长（主持工作）。