

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开了职工代表大会，选举陈波先生（简历附后）为公司本届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会任期届满。陈波先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。李欢庭女士不再担任职工代表监事及公司任何职务。李欢庭女士原定任期为第七届监事会届满之日止（即 2019 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 26 日）。截至本公告披露日，李欢庭女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对李欢庭女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2021 年 6 月 18 日

证券代码：300366  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2021-062

---

附件：

陈波，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至今任职于宝莱特，历任综合部经理、人力资源与保障系统总经理；陈波先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。