

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2022-012

## 英科医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2021年10月16日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照有关法律程序，进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2022年2月23日召开第二届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名唐烨先生、徐娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，上述监事候选人的提名议案将提交至2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。第三届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议

通过之日起计算，任期三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监 事 会

2022年2月23日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

唐焯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 4 月，任乐金电子（天津）电器有限公司职员；2010 年 4 月至今，任英科医疗科技股份有限公司计划部主管，2015 年 4 月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，唐焯先生未持有公司股份，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；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

徐娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，本科学历。2015 年 11 月入职英科医疗科技股份有限公司，现任监事、财务经理。

截至本公告披露日，徐娟女士持有公司股份 5,175 股，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；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不

存在被列为失信被执行人的情形。