

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-047

广东乐心医疗电子股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证公司健康稳定发展、监事会规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 05 月 11 日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会认为赵小超先生、吴蓉女士符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名赵小超先生、吴蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。其中赵小超先生于 2019 年 02 月至 2021 年 11 月期间担任公司第三届监事会监事，本次提名属于离任后三年内再次被提名为上市公司监事候选人的情形。为了公司经营发展的需要、确保监事会规范运作，结合赵小超先生以往的工作表现和履职能力，公司现任监事会同意提名赵小超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。自 2021 年 11 月离任至今，赵小超先生未买卖公司股票。

上述监事候选人相关议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行分项投票表决；同时，公司将择期召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事，与第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事与职工代表监事的任期分别自公司股东大会及职工代表大会审议选举通过之日起三年，公司拟组建的第四届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会

监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十二日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、赵小超先生简历

赵小超，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中山市国信通科技讯息产业有限公司；2013 年 08 月加入本公司，历任公司财务成本主管、子公司财务经理；2019 年 02 月至 2021 年 11 月任公司第三届监事会非职工代表监事，现任公司财经管理经理。

截至目前，赵小超先生通过泰安协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,237 股，未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵小超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、吴蓉女士简历

吴蓉，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 07 月至 2013 年 01 月任虎彩印艺股份有限公司财务主管；2014 年 09 月至 2020 年 08 月任本公司财务经理；现任公司供应链间接采购部部长。

截至目前，吴蓉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。