

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2022-077

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，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，公司于2022年10月17日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举陈红女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

陈红女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2022年10月17日

附件：职工代表监事简历

1、陈红女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，工程师，高级企业人力资源管理师。曾任戴维有限信息策划部副经理、公司办公室主任，现任公司职工代表监事、监事会主席、工会主席、党委副书记。

截至本公告日，陈红女士未持有公司股份。陈红女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。