

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-104

天津九安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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月6日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名姚凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第五届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》等有关规定的任职条件。公司第六届监事候选人中，最近二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；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述选举非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2022年12月7日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

姚凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，EMBA学历。2004年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理。2007年12月起任公司监事会主席。

姚凯先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份 1,185,621 股，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，姚凯先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。