

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年职工代表大会第二次会议决议

本公司及董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。

一、本次会议召开及出席情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开，应出席本次会议的职工代表 150 名，实际出席本次会议的职工代表 150 名，经会议讨论，一致同意并通过如下决议：

选举李旭东先生、陆蓓蓓女士、赵家明先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 4 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的 4 名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关监事任职的资格和条件。

第六届监事会职工代表监事简历如下：

李旭东先生：1970年出生，大专学历，1991 年毕业于华中理工大学工业自动化专业。曾任职富士康科技(昆山)公司，担任自动化部门主管，2018 年入职苏州鱼跃医疗科技有限公司，现任公司监事、自动化部高级总监。

李旭东先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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尚未有明确结论的情形；未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陆蓓蓓女士：1986 年出生，研究生学历。2012 年毕业于南京工业大学微生物学专业。曾任职南通功成精细化工有限公司任杀菌防腐剂研发主管。2016 年入职江苏鱼跃医疗设备股份有限公司，任职消毒剂研发工程师。2018 年 6 月，入职利康医药科技江苏有限公司，负责生产运营，现任公司监事，利康医药科技江苏有限公司总经理。

陆蓓蓓女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵家明先生：1972 年出生，中共党员，本科学历。1989 年参加工作，2010 年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，曾任上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂车间主任。现任公司监事、上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂生产副总监。

赵家明先生直接持有公司股份 1000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在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尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、备查文件

1、2023 年职工代表大会第二次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日