

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-087

## 迪瑞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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期至 2023 年 12 月 27 日届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

公司监事会同意提名熊玲霞、刘旺作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事，与另外 1 名职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2023 年 12 月 6 日召开了职工代表大会，选举于歌先生为第六届监事会职工代表监事。

第五届监事会主席倪冰任期届满后，将不再担任公司监事会主席。其作为第六届董事会非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后担任董事职务。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 07 日