

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-092

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于选举产生第六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。

鉴于迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，结合公司实际情况，保证监事会工作的有序开展，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》及《公司章程》等相关规定，公司将按照法律法程序进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司于2023年12月06日召开了二〇二三年第三次职工代表大会会议，经与会职工代表投票表决，同意选举于歌先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

于歌先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

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

附件：

职工代表监事简历

于歌先生：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管理部体系室主任、医疗设备研发中心质量部体系管理室主任、医疗设备研发中心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任、安全管理办公室主任、深圳乐康医疗科技有限公司监事、长春瑞克医疗科技有限公司监事、公司监事会主席等职务。现任本公司监事，质量体系岗，兼任迪瑞医疗科技（深圳）有限公司监事。

于歌先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。