

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-064
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 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。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。详见于公司指定媒体披露的《第七届监事会第八次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为保证监事会工作的正常运作，在新一届（第八届）监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2024年9月27日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

1、芦振波先生简历：

1980年出生，本科学历，中国国籍，工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任深圳市荣昶科技有限公司监事，深圳市尚荣医疗投资有限公司监事，公司设计部总工程师、党支部书记和非职工代表监事。

芦振波先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得提名为监事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、霍夏女士简历：

1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，历任公司财务部副经理；现任深圳市秀辉科技有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事，公司财务部经理和非职工代表监事。

霍夏女士与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得提名为监事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。