

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-069

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

### 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月21日在公司会议室召开了公司2024年第一次职工代表大会。

会议经过认真讨论，一致同意选举黄雪莹女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

黄雪莹女士将与公司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八届监事会，任期三年，与非职工代表代表监事的任期一致。监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》、《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2024年10月22日

### **黄雪莹女士简历：**

1989年出生，本科，中国国籍。黄雪莹女士2011年7月加入本公司，曾任公司行政专员，重庆尚荣健康产业有限公司监事等职务；现任公司江西尚荣投资有限公司监事，安徽尚荣投资有限公司监事，广东尚荣工程总承包有限公司监事，南昌荣尚广锐医疗科技有限公司监事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司监事，合肥尚荣物业管理有限公司监事，深圳市荣健医疗科技有限公司监事，深圳市尚荣天怡医疗健康有限公司董事、监事，公司审计稽查部副经理、总经办主任和职工代表监事等职务。

截至目前，黄雪莹女士直接持有公司股票17,562股，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；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。