

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-065

阳普医疗科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事辞职情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事徐光枝女士的书面辞职报告。徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐光枝女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。徐光枝女士原定监事任期至公司第六届监事会届满，即至2026年6月20日止。截至目前，徐光枝女士持有公司50股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐光枝女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐光枝女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效，在此之前其仍将继续履行公司监事的职责。

徐光枝女士在监事任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对徐光枝女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

2024年12月12日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，为确保公司监事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，监事会审查，监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人。方秋鹏先生的简历详见附件。

以上事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司监事会

2024年12月12日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

方秋鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，本科学历。曾任横琴新区金融行业协会秘书长、珠海市慈善总会副秘书长等职务，珠海格力金融投资管理有限公司战略发展部、投资研究部总经理助理，行政人事部高级经理。现任珠海格力金融投资管理有限公司纪检监察室副主任、产业运营部总监。

方秋鹏先生未持有公司股份，其在公司控股股东处任职，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。