

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-006

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 关于选举产生第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年1月17日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举陈欣先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈欣先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年，自股东大会通过的监事任命日起计算。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2024年1月17日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事简历

**陈欣：**男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于电子科技大学生物医学工程专业，学士学位。2006年起在开立医疗工作，历任公司超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理等职，现任超声研发产品线副总经理。2014年起担任本公司监事。

截至本公告披露日，陈欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。