

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2022-036

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月13日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，同意选举帖凯、王志斌先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2022年9月14日

附件：

职工代表监事简历

帖凯先生，中国国籍，无境外居留权，1973年8月出生，西安矿业学院机械制造工艺及设备专业，获学士学位。1996年7月至1999年3月，任陕西压延实业有限公司工艺员；1999年4月至2001年3月，任西安博大电炉有限公司机械设计员；2001年3月至2016年6月，先后任西安北村精密机械有限公司机械设计员、质量部部长、采购部部长；2016年6月至2018年9月，任西安长岛精工机械有限公司采购部部长；2018年9月至今，任康拓医疗技术部部长；2019年11月至今，任康拓医疗监事会主席（职工代表监事）。

截至本公告披露日，帖凯先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份19,240股，占公司总股本的0.03%。帖凯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

帖凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志斌先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，南昌大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2011年7月至2013年12月，任湖南中旺工程机械设备有限公司服务工程师；2014年3月至今，任康拓医疗研发经理；2019年11月至今，任康拓医疗监事（职工代表监事）。

截至本公告披露日，王志斌先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,392股，占公司总股本的0.03%。王志斌先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及

其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。