

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-067

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 关于选举公司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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开公司职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举孙敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙敏女士将与公司2022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第二届监事会，其自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

孙敏女士不存在《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的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年11月9日

## 附件：职工代表监事简历

孙敏，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2014年5月，任职于苏州天臣国际医疗科技有限公司研发部。2014年6月至2018年6月，任职于苏州天臣国际医疗科技有限公司营运部。2018年7月至2021年3月，任职于公司综合管理部。2019年至今，任公司职工代表监事，现任职于公司证券投资部。

截至本公告披露日，孙敏女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。