

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-064

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月9日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东彭义兴、雷凤莲提名，由余珍珠女士、张琳女士作为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会

2022年12月9日

附件:

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

余珍珠: 女, 1975年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。1997年加入本公司, 先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理、物控部经理。现任公司监事长、副董事长助理, 四川威力生医疗科技有限公司监事。

截至本公告日, 余珍珠女士持有公司股份数为 327,600 股, 占公司总股本的 0.08%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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; 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、第 3.2.4 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张琳: 女, 1983年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2002年加入本公司, 先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长、办公室主任、行政总监、行政人事总监。现任本公司监事、宁波菲拉尔医疗用品有限公司董事长。

截至本公告日, 张琳女士持有公司股份数为 244,000 股, 占公司总股本的 0.06%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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; 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、第 3.2.4 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。