

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事董天宇先生递交的书面辞职报告，董天宇先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。董天宇先生原定任期为2022年12月8日至2025年12月7日。董天宇先生离任后将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，董天宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董天宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对董天宇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董天宇先生离任后监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年7月21日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举李甜甜女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经审查，上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现《公司法》、《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》以及其他规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2023年7月21日

附件：职工代表监事简历

李甜甜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年10月生，大专学历。2018年2月至2019年2月，任宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司出纳助理；2020年5月至2021年2月，任宁波胜德家具有限公司人事专员；2021年4月至今，任天益医疗人事助理。

截至目前，李甜甜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《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条规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。