

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-045

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司职工代表于2023年10月20日召开职工代表大会临时会议，选举曾森贵先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

曾森贵先生将与公司2023年第二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三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

曾森贵先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年10月21日

附件：职工代表监事简历

曾森贵先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控部科长。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。