

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-023

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于选举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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，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》等法律法规及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年6月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王宝慧先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

王宝慧先生将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2024年6月7日

职工代表监事简历：

王宝慧先生，中国国籍，高级工程师，无境外永久居住权。1966 年出生，1989 年 7 月毕业于国防科技大学。1989 年 9 月至 2002 年 1 月，任西北核技术研究所工程师；2002 年 2 月至 2013 年 1 月，任北京航天中兴医疗系统有限公司副总工程师；2013 年 2 月至今，任天智航政府事务总监；2018 年 5 月至今，任天智航监事。

截至目前，王宝慧先生未直接持有公司股份，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；王宝慧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。