

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会、监事会拟于2021年年度股东大会进行换届选举。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年5月31日召开职工代表大会，选举魏永吉先生为公司第二届董事会职工代表董事，选举王玉娇女士为公司第二届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2021年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。职工代表董事及监事简历见附件。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：

魏永吉先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 6 月加入爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司，历任助理研发工程师，研发工程师，研发项目经理，现任公司高级研发经理。

截至本公告日，魏永吉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

王玉娇女士，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任潍坊科技学院科研助理，现任公司高级证券事务专员，2019 年 6 月至今担任公司职工代表监事。

截至本公告日，王玉娇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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、法规和规定要求的任职条件。