

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2022-036

科美诊断技术股份有限公司

关于选举第二届监事会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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2022年9月10日届满，根据《科美诊断技术股份有限公司章程》相关规定，公司于2022年8月19日召开职工大会，出席会议的职工一致同意选举蒲洪艳女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《科美诊断技术股份有限公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。本次职工大会选举产生的1名职工代表监事蒲洪艳女士将与公司2022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二届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2022年8月22日

附件：蒲洪艳简历：

蒲洪艳，女，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学人力资源管理专业学士学位。2007年加入公司，历任人力资源专员、经理，现任公司人力资源总监、职工代表监事。

截至本公告发出之日，蒲洪艳女士未直接持有公司股份，其通过宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例0.09%。蒲洪艳女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒲洪艳女士不存在《公司法》第一百四十六条中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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。