

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2023-031

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于选举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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，选举郑建波先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

郑建波先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事将仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十七日

附：职工代表监事简历

附：职工代表监事简历

郑建波先生：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。曾任职于东莞奥克斯电子有限公司总经理，宁波三星医疗电气有限公司运营总监，宁波奥克斯空调有限公司供应链总监助理；奥克斯商业保理上海有限公司业务总监，现任宁波三星医疗电气有限公司制造中心总经理助理、宁波三星医疗电气股份有限公司职工代表监事。

郑建波先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。