

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2022-046

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司监事会任期届满后须进行换届选举。为了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

公司于2022年11月22日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司第二届监事会推荐，决定提名陈云俊先生、袁霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人将被提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。职工代表监事将通过公司职工代表大会或者职工大会等民主形式选举产生。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司向第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢!

附件一：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2022年11月22日

附件一

宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈云俊先生，中国国籍，无境外居留权，1962年6月生，高中学历。1979年至1984年，任职于姜山镇农具厂；1984年至1990年，任职于宁波仪表电机厂；1990年至今，任宁波市鄞州三佳电机厂厂长。

截至目前，陈云俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

袁霞女士，中国国籍，无境外居留权，1991年11月生，本科学历。2014年8月至2016年2月，任职于鄞州银行；2016年3月至2018年3月，任职于古林镇政府；2018年3月至今，任职于天益医疗采购部；2021年4月，任湖南天益医疗器械有限公司监事；2022年9月，任宁波市添美生物科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，袁霞女士未持有公司股份，袁霞女士为公司实际控制人的一致行动人张文字之配偶。除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。