

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-068

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由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。

为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司于2022年12月9日下午召开了职工代表大会。经与会的职工代表认真审议，通过投票表决，选举曾美花女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。曾美花女士将与公司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第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起计算。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会

2022年12月9日

附件：

## 职工代表监事简历

**曾美花：**女，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2011年3月加入公司并担任财务部会计，现任公司职工代表监事、审计部副经理，黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司监事，江西赣医健康产业投资有限公司监事，江西圣丹康医学科技有限公司监事，江西呈图康科技有限公司监事，江西钶维肽生物科技有限公司监事，哈尔滨鑫品晰贸易有限公司监事。

截至本公告日，曾美花女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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，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；不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。