

## 可孚医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月29日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名曾子云先生、张梓卓先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司第一届监事会非职工代表监事周晓军先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事一职。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2022年12月29日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

曾子云先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湘潭县石潭镇列家桥乡人民政府干部，湖南省生物药品公司采购经理，湖南省药品经营有限公司总经理助理，老百姓大药房连锁有限公司采购总监，湖南全洲药业集团有限公司副总裁，湖南可孚医疗科技发展有限公司总经理、董事长助理。现任公司监事会主席。

截至本公告日，曾子云先生未持有本公司股份，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

张梓卓先生，1996年3月出生，本科学历。曾任中建交通建设集团有限公司法务专员。2019年9月起在公司法务部工作，现任公司法务主管。

截至本公告日，张梓卓先生未持有本公司股份，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。