

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-033

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

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

一、监事辞职情况

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事赵女士提交的书面辞职报告，赵女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职后继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，赵女士未直接持有公司股份，其通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 108.30 万股，占公司总股本比例为 0.23%，其辞去上述职务后所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在中国《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。

公司及监事会对赵女士担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、监事补选情况

为保证监事会的正常运行，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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举李晓女士为公司第三届监事会的职工代表监事（简历附后），任期自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2023年11月9日

附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历

李晓，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任北京科瑞创新电子设备有限责任公司人力资源经理，北京若华医疗器械有限公司人力资源经理、总经理助理，2019 年 3 月入职国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司，现任业务流程数据部负责人、兼任总经办秘书。

李晓女士未持有公司股份。李晓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。