

皓宸医疗科技股份有限公司 关于监事会主席辞职并补选非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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席苗壮先生的书面辞职报告。苗壮先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务，辞职后苗壮先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，苗壮先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，苗壮先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，苗壮先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间苗壮先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。公司对苗壮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会各项工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月24日召开第五届监事会第七次临时会议审议通过了《关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案》，公司监事会提名曾繁伟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（曾繁伟女士简历附后），并同意待股东大会审议通过后，选举监事刘月先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本次补选公司非职工代表监事尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日

附件：

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

曾繁伟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，2016 年 5 月至 2019 年 4 月历任华中融资租赁有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理，2019 年 4 月至今历任皓宸医疗科技股份有限公司人力资源部副总监、总监。

截至目前，曾繁伟女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。