

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-153

思创医惠科技股份有限公司

关于选举第六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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月5日召开2024年第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举楼翔先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

楼翔先生将与公司2024年第七次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期自公司2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年12月6日

附件：职工代表监事简历

楼翔先生：汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年5月至2016年4月，历任三维通信股份有限公司销服中心财经经理、内审部负责人。2016年6月至2016年10月，任公司内审部经理；2017年7月至2022年12月7日任公司非职工代表监事；2016年11月起至今，任公司内审部负责人；2022年12月起至今担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，楼翔先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在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的情形；也不存在《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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。