

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-011

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第三十五次会议。会议通知于2024年3月1日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名陆燕娜女士、何卫红女士为第六届监事会股东代表监事候选人。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

(1) 提名陆燕娜为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(2) 提名何卫红为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。

上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大

会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月五日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、陆燕娜，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科。2013 年起加入公司，任行政助理。现任公司上海大区行政助理、监事。

截至本公告披露日，陆燕娜女士未持有本公司股票，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所列情形；未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。

2、何卫红，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2014 年起加入公司，任采购专员。现任公司商务采购部经理、监事。

截至本公告披露日，何卫红女士未持有本公司股票，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所列情形；未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。