

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-052

## 江苏东星智慧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。

鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举，并于2024年6月24日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名朱慧玲女士、陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。上述监事候选人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一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

2024年6月25日

附件：

## 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、朱慧玲女士**，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2000年1月至2007年6月，就职于常州国瑞宾馆，担任出纳；2007年7月至2008年2月，就职于上海瑞麟投资常州分公司，担任总经理助理；2008年3月至2011年9月，就职于常州凯洲大饭店，担任财务主管；2013年9月至2015年8月，就职于国美电器常州分公司，担任稽核主管。2015年9月至2018年6月，担任公司财务部会计；2018年7月至今，担任公司采购经理、监事。

截至本公告披露日，朱慧玲女士直接持有公司5,000股股份，占公司总股本的0.0050%，通过常州凯洲投资管理有限公司间接持有公司股份1,000股，占公司总股本的0.0010%，合计持有公司股份6,000股，占公司总股本的0.0060%，与公司控股股东、实际控制人、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。

朱慧玲女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事情形；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；不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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

**2、陈莉女士**，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至2015年6月，就职于江苏东星医疗器材有限公司，担任业务经理职务。2015年7月至今，历任公司业务经理、市场部副经理；2015年7月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，陈莉女士直接持有公司5,000股股份，占公司总股本的0.0050%，通过常州凯洲投资管理有限公司间接持有公司股份16,000股，占公司总股本的0.0160%，合计持有公司股份21,000股，占公司总股本的0.0210%，与公

司控股股东、实际控制人、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。

陈莉女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关所规定不得担任公司监事的情形；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；不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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。