

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-106

天津九安医疗电子股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的等有关规定，公司于2022年12月6日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。经公司股东提名，推选姚凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2022年12月6日，公司召开了2022年第五届四次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，一致同意刘志青女士、翟新辉女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

最近二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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照有关规定履行监事职责和义务。

上述监事简历详见附件。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022年12月7日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司
第六届监事会职工代表监事候选人简历

刘志青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，英语学专业，本科学历。2003年至今就职于公司。2013年12月起任公司职工监事。现任公司国际贸易综合部总监。

刘志青女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内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，未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；经查询，刘志青女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟新辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，汉语言文学专业，本科学历。1998年4月至今，历任公司采购部经理、行政人事部经理，现任公司党总支书记、工会主席、监事、行政总监。

翟新辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内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，未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；经查询，翟新辉女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。