

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-【】

开能健康科技集团股份有限公司

关于选举产生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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年4月26日召开了2023年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工监事。

经全体与会代表表决，会议选举孔如泉（简历附后）为公司第六届监事会的职工代表监事，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十六日

附件：

开能健康科技集团股份有限公司
第六届监事会职工代表监事的候选人简历

孔如泉先生，1971年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京审计学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师（CICPA）。中国曾先后任亚德客（中国）有限公司财务负责人、上海丽坤生物科技股份有限公司财务总监、董事；迪飞医学科技（南京）有限公司财务总监；探因医学科技（浙江）有限公司财务总监、董事。2022年6月加入开能健康至今任审计监察部总监。

截至目前，孔如泉先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。