

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-054

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第四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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。此次会议审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举欧高良先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

欧高良先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起计算。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十七日

附件：职工代表监事简历

欧高良，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于重庆机床集团公司、富士康科技集团（深圳）有限公司，2003 年 04 月加入本公司，先后担任公司人资部经理、副总经理、执行董事、事业部总监、质量总监；2015 年 11 月至 2019 年 02 月任公司第二届监事会主席；现任公司第四届监事会职工代表监事、核心部件业务总监。

截至目前，欧高良先生持有公司股份 595,380 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

欧高良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。