

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2022-013

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于选举产生第三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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月23日在公司会议室召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举翟文宁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历请见附件）。

翟文宁女士任职资格符合相关法律、法规的规定。翟文宁女士将与公司2022年第一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三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2022年2月23日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

翟文宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，本科学历。2012年11月入职英科医疗科技股份有限公司，现任监事、销售运营中心主管、上海区销售经理。

截至本公告披露日，翟文宁女士持有公司股份 12,150 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。