

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-003

上海澳华内镜股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年1月9日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，同意选举徐佳丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司监事会

2023年1月11日

附件：职工代表监事简历

徐佳丽，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海济光职业技术学院，大专学历。2010年12月至2011年12月，任上海国美电器有限公司宣传干事；2012年9月至2014年1月，任上海心心宝贝幼儿园幼师；2015年6月至2015年10月，任上海拓精科技有限公司行政助理；2015年10月至2019年5月，任公司行政人事助理；2019年5月至今，任公司行政主管。2021年2月至今，任公司职工代表监事、监事会主席。