

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-054

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年9月11日召开职工代表大会，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，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举范璐女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023年9月13日

**附件：**

范璐女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2016年8月历任昌硕科技（上海）有限公司、南京文思创新软件有限公司、南京伟思医疗科技股份有限公司软件工程师；2016年9月至今历任公司软件工程师、软件开发部经理。2021年7月至今任公司职工代表监事、软件开发部经理。