

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2022-055

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（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》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，公司于2022年11月4日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，一致同意选举代光荣先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022年11月5日

#### **附件：职工代表监事简历**

代光荣，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化大专学历，2009年8月加入公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司，先后从事生产、检验等工作。2019年11月至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，代光荣先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。