

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会 换届相关候选人提名工作安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关于董事会换届相关候选人提名工作安排

第三届董事会将于 2022 年 1 月 3 日任期届满，为确保董事会换届改选的顺利进行，董事会做出如下工作安排：

一、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》第七十九条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者增补董事时，董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

（二）监事会换届改选或者增补监事时，监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非职工代表监事候选人，由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

（三）监事会中的职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会等民主方式进行。

董事会应在股东大会召开前公告候选董事、监事的简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

根据上述要求，请符合条件的股东于 12 月 10 日前提名第四届董事会董事候选人，提名人数不超过 5 人，提名同时应提交候选董事的简历和基本情况。

二、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》的要求，董事会将对提名的董事候选人进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

三、股东大会就选举董事进行表决时，实行非累积投票制。

## 二、关于监事会换届相关候选人提名工作安排：

第三届监事会将于 2022 年 1 月 3 日任期届满，为确保监事会换届改选的顺利进行，监事会做出如下工作安排：

一、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》第七十九条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为：

（一） 董事会换届改选或者增补董事时，董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

（二） 监事会换届改选或者增补监事时，监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非职工代表监事候选人，由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

（三） 监事会中的职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会等民主方式进行。

董事会应在股东大会召开前公告候选董事、监事的简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

根据上述要求，请符合条件的股东于 12 月 10 日前提名第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人数不超过 2 人，提名同时应提交候选监事的简历和基本情况。

二、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》的要求，监事会对提名的监事候选人进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

三、股东大会就选举监事进行表决时，实行非累积投票制。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日