

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司
2023 年第三次职工代表大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举丛健先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 10 月 9 日收到职工代表监事梁静女士的书面辞职报

告，因个人原因，梁静女士申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其它职务。

鉴于梁静女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次职工代表大会拟选举丛健先生担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

丛健先生简历如下：

丛健，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国桥港大学，研究生学历，机械工程专业。2013年12月至2015年12月，任美国桥港大学教授助教；2016年1月至2018年1月，任美国 Sparkling Line INC. 产品经理助理；2018年5月至2019年8月，任山东威高医疗国际贸易有限公司外贸客户经理；2019年9月至2021年2月，任山东新北洋信息技术股份有限公司美洲业务部客户经理；2021年5月至今，任山东大正医疗器械股份有限公司外贸部经理。

丛健先生未持有公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；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；不属于失信联合惩戒对象；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

山东大正医疗器械股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日