

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于变更公司部分监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非职工代表监事李忠先生和职工代表监事任初学先生提交的《关于辞去监事职务的报告》，前述监事因公司工作调整申请辞去监事职务。辞职后，前述监事仍在公司担任其他职务。公司及监事会对李忠先生和任初学先生在任职监事期间为公司治理规范和提升等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

李忠先生和任初学先生原定任期至公司第二届监事会届满。截至本公告披露日，李忠先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司股份 1,209,700 股，占公司总股本的 0.30%；任初学先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人，间接持有公司股份 1,518,100 股，占公司总股本的 0.37%。前述两位监事与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任监事的其他事宜须提呈公司及股东注意。离任后，前述两位监事将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、非职工代表监事补选情况

为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会监事补选工作。

公司于2024年4月16日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名罗茂林先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行审查，认为上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新的非职工代表监事前，李忠先生仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

三、职工代表监事补选情况

公司于2024年4月16日召开职工代表大会，审议通过了《关于补选职工代表监事的议案》，同意补选邝水燕女士为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任职有效期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月18日

附件：

1、罗茂林先生简历

罗茂林，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年6月加入公司，现任公司仓储副经理职务。

截至本公告披露日，罗茂先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票310,000股，占公司总股本的0.0762%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、邝水燕女士简历

邝水燕，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级企业人力资源管理师。2015年3月加入公司，担任SSC主管职务。

截至本公告披露日，邝水燕女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票145,700股，占公司总股本的0.0358%。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。