

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-040

稳健医疗用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会同意提名吴克震先生、赵霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2024 年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

本次监事会换届选举后，第三届监事会监事张燕女士、刘华女士任期届满后将不再担任监事一职，离任后仍在公司担任其他职务。公司对张燕女士、刘华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十四日