

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第十七次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名史建会先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕济娴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年8月21日审议并通过：

选举汤恒荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等

规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届，对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》

《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日