



**宁波三星医疗电气股份有限公司**  
**2024年第四次临时股东大会会议资料**

**二〇二四年九月九日**

**宁波三星医疗电气股份有限公司**  
**2024年第四次临时股东大会会议资料目录**

2024年第四次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一： .....	3
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	3

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程

**时 间：**2024年9月9日 14:00

**地 点：**宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

**主持人：**沈国英董事长

**议 程：**

- 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、 审议股东大会议案：
  - 1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
- 四、 参会股东及股东代表发言或提问；
- 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、 收集表决票并计票；
- 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
- 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、 股东大会闭幕。

**议案一：****关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司控股股东奥克斯集团有限公司提名吕萌女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对吕萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。吕萌女士简历如下：

吕萌，女，1991年4月出生，中国国籍，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监，现任宁波明州医疗集团有限公司总裁。

吕萌女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份500,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

具体详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：临2024-096）。

本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2024年9月9日