

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

2024年11月4日，公司2024年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举肖君丽女士为公司职工代表监事的议案》

选举肖君丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2024年11月4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) 任免原因

职工代表监事刘现平先生因个人原因向监事会提出辞呈，导致监事会人数低于法定人数，导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。为确保监事会正常工作运转，根据《公司章程》等相关规定，通过职工代表大会选举，任命肖君丽女士为第三届监事会职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历

肖君丽，女，中国国籍，汉族，1989年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2007年9月至2010年7月，就读于开封大学金融保险专业；2010年3月至2014年10月，就职于大东骏通（东莞）电子有限公司，任报关员；2014年11月至2016年5月，就职于东莞市毅达电子有限公司，任项目管理；2016年6月至今，在广东毅达医疗科

技股份有限公司任项目主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东毅达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日