

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2024-067

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。第三届监事会将由三名监事组成，其中两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年11月28日召开2024年第一次职工代表大会，选举赵雪贝女士、杨凯女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选出的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。上述职工代表监事简历附后。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2024年11月30日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

赵雪贝，女，汉族，1992 年出生，本科学历、人力资源专业，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 2 月至今先后任公司人力资源专员、行政专员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司监事。

截至目前，赵雪贝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯，女，汉族，1991 年出生，专科学历、广告设计与制作专业，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副总经理助理。现任公司监事。

截至目前，杨凯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。