

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

监事会主席任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过《关于选举王凌女士为公司第四届监事会主席的议案》的议案。

选举王凌女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 142,500 股，占公司股本的 0.0870%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

本公司监事会于 2024 年 12 月 2 日收到监事会主席于斌如先生递交的辞职报告，于斌如先生因个人创业原因辞去监事会主席及监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举王凌女士为公司第四届监事会主席的议案》的议案，任期至本届监事会届满。

(三) 新任董监高人员履历

王凌，女，1986 年生，中国国籍，民族汉，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。工作经历：2008 年 6 月-2009 年 10 月任广东珠海亿联国际电子贸易有限公司外贸主管；2009 年 10 月-2010 年 11 月任上海商凯实业发展有限公司外贸主管；2010 年 11 月至今任上海新眼光医疗器械股份有限公司外贸部负责人。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次选举有助于完善公司治理机制用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

上海新眼光医疗器械股份有限公司

监事会

2024年12月19日