

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-017

上海辰光医疗科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以通知公示的方式发出
- 5.会议主持人：王为先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共计 118 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会职工代表监事张梅卿女士因个人原因申请辞去公司职工

代表监事职务。为保证监事会正常运行，公司职工代表大会选举李斯女士为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止。

经资格审核，李斯女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形，具备担任上市公司监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》及其全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日