

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 14 日审议并通过：

任命张娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张娜，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年 10 月出生，本科学历。2014 年 7 月至 2016 年 10 月，就职于郑州金惠计算机系统工程有限公司，任行政人员；2016 年 11 月至 2018 年 4 月，就职于方圆检测认证有限公司，任客户服务部主任；2018 年 5 月至今，就职于河南美伦医疗电子股份有限公司，历任办公室副主任、采购人员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日