

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司职工代表董事任命公告

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

莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，董事会仍由 6 名董事组成，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

本次职工代表大会选举陈振先生为公司职工代表董事。职工代表董事当选后将与第四届董事会现任董事共同组成第四届董事会，任期自本次会议审议通过之日且公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

选举陈振先生为公司职工代表董事，任职期限自本次会议审议通过之日且公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 9 月 23 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）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，董事会仍由 6 名董事组成，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》，选举

陈振先生为公司职工代表董事。职工代表董事当选后将与第四届董事会现任董事共同组成第四届董事会，任期自本次会议审议通过之日且公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈振先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日任淄博鸿资经贸有限公司经理；2014 年 3 月 17 日至 2014 年 6 月 30 日任淄博惠邦管理咨询有限公司执行董事兼经理；2014 年 7 月 1 日至 2016 年 11 月 16 日任淄博惠邦管理咨询有限公司执行董事；2016 年 10 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日任淄博海韵经贸有限公司销售；2017 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日任淄博惠邦管理咨询有限公司业务岗；2014 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 2 日担任莲池医院董事；2018 年 12 月 31 日至今历任于莲池医院行政部、基建部，担任公司董事长助理负责基建工作。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事王兵舰、王乃孝先生对陈振先生担任职工代表董事的事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《莲池医院集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日