

证券代码：000150

证券简称：\*ST 宜康

公告编号：2023-67

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于 2023 年 5 月 20 日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名万庆生先生、周光建先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第九届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第九届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

## 提名人简历：

1、万庆生，男，1980年4月出生，中国国籍，汉族。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发与运用专业，有多年的医疗系统信息化系统管理及民营医医疗信息化团队管理工作经验，2014年12月至今在公司全资子公司达孜赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。2022年7月至今任公司职工监事，2022年8月被选举为监事会主席。

万庆生未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

2、周光建，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，注册造价工程师，注册一级建造。2016年4月入职众安康后勤集团有限公司至今，先后担任众安康后勤集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。2020年9月至今任公司监事。

周光建未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在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稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。