

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-058

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会、第二届第五次职工代表大会、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了监事会换届选举相关议案。经股东大会、职工代表大会和监事会审议批准，公司完成本次监事会换届选举，具体情况如下：

#### 一、监事选举情况

根据公司章程的约定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司2023年第三次临时股东大会、第二届第五次职工代表大会选举产生第三届监事会监事如下：

##### 1、非职工代表监事

经过公司监事会推荐，公司监事会提名，公司2023年第三次临时股东大会选举罗结松先生、周乐翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

##### 2、职工代表监事

公司第二届第五次职工代表大会选举吴国英先生为职工代表监事。

公司股东大会选举的非职工代表监事罗结松先生、周乐翔先生，与公司职工代表大会将选举的职工代表监事吴国英先生共同组成公司第三届监事会。

上述公司监事简历详见公告附件。

## 二、监事会主席选举情况

经过公司监事会推荐，公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监事会主席。

## 三、其他说明

公司监事会对上述监事的任职资格进行了审查，认为：公司当选监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的监事任职资格。公司第三届监事会全体监事熟悉履行监事职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过本次监事会换届选举相关议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。

## 四、备查文件

- 1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议。
- 2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届第五次职工代表大会会议决议；
- 3、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十七日

附件：监事个人简历

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

### 监事个人简历

#### 1、吴国英先生（监事会主席、职工代表监事）

吴国英先生，1976年10月出生，中国国籍，专科学历。曾任太湖县北中镇莲花小学教师；安徽宏宇五洲医用器材有限公司总经办主任、人力部经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会主席、人力部经理。

截至本公告披露日，吴国英先生通过太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40,000股。吴国英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

吴国英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。吴国英先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 2、罗结松先生（非职工代表监事）

罗结松先生，1984年1月出生，中国国籍，专科学历。曾任深圳捷迪讯光电有限公司生产主管；深圳金宝通电子有限公司供应链计划员；安徽宏宇五洲医用器材有限公司质管部经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事、质管部经理。

截至本公告披露日，罗结松先生通过太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40,000股。罗结松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

罗结松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。罗结松先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### **3、周乐翔先生（非职工代表监事）**

周乐翔先生，1982年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任温州五洲进出口有限公司销售员；安徽宏宇五洲医用器材有限公司销售经理。现任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事、销售经理。

截至本公告披露日，周乐翔先生持有公司股份510,000股。周乐翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

周乐翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不属于失信被执行人。周乐翔先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。