

英科医疗科技股份有限公司

关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司非职工代表监事离职的情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书面辞职报告，徐娟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年3月14日）止。

根据《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，徐娟女士离职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，徐娟女士将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事相关职责。截至本公告披露日，徐娟女士未持有任何公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

徐娟女士在担任公司第三届监事会非职工代表监事期间勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司及监事会对徐娟女士任职期间的工作给予高度认可，对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

2025年1月26日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意补选华翠萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2025年1月27日

附件：

华翠萍女士简历

华翠萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，本科学历。2007年7月至2013年3月，任正壹能源科技（镇江）有限公司职员；2013年3月至2017年1月，任江苏英科医疗制品有限公司财务部会计，2017年1月至今任江苏英科医疗制品有限公司财务经理。

截至本公告披露日，华翠萍女士直接持有公司股份9,000股，占公司总股本0.0014%，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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受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；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。