

英科医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月20日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐焯先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3

名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会拟提名唐焯先生、华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日，方自动卸任。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名唐焯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.2 提名华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2025年3月25日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、唐焯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，本科学历。2007年7月至2010年4月，任乐金电子（天津）电器有限公司职员；2010年4月至今，任公司计划部主管。2015年4月至2022年3月，任公司职工代表监事；2022年3月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，唐焯先生未持有公司股份，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。

2、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。2025年2月至今，任公司非职工代表监事。

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

公司总股本的 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。