

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-028

## 英科医疗科技股份有限公司 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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律法规、规范性文件及《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，公司按照有关法律程序，进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2025年3月24日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《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》，同意提名唐焯先生、华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人的提名议案将提交至公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式逐项表决选举出2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会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。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

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