

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-029

英科医疗科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会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。

鉴于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，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《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，公司于2025年3月24日在公司会议室召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举翟文宁女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

翟文宁女士任职资格符合相关法律、法规的规定。翟文宁女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。

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：第四届监事会职工代表监事简历

翟文宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，本科学历。2009年7月至2012年2月，任山东安得医疗用品股份有限公司销售部科长；2012年11月入职公司，任职国内销售部销售运营中心主管；2022年1月至2023年7月，任上海区销售经理；2023年7月至今，任国内销售部大中华三区销售副总监。2022年3月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，翟文宁女士持有公司股份7,290股，占公司总股本的0.0011%，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。