

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-141

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五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》”）、《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、规范性文件和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月20日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名黄友形先生、李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第七次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，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六届监事会。第六届监事会监事任期自公司2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第五届监事会非职工代表监事申东华先生不再担任公司非职工代表监事和监事会主席及其他任何职务。截至本公告披露日，申东华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的

承诺事项。

公司监事会对非职工代表监事申东华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年11月21日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

黄友形先生：汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位。2018年1月至2020年8月，任平安健康保险股份有限公司温州中心支公司销管部主任；2020年9月至2022年9月，任中国太平财产保险公司温州中心支公司销管部室主任；2022年9月至2024年1月任职于苍南县菜篮子市场管理服务有限公司财务部；2024年1月至今任职于苍南县山海实业（公投）集团有限公司市场经营部。

截至本公告披露日，黄友形先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在曾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；也不存在《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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李倩女士：汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册会计师，注册造价工程师。1991年7月至1993年3月，任职于江汉石油机械厂；1993年3月至1997年4月，任职于北京奥美广告有限公司；2000年11月至2007年6月，任职于中审亚太会计师事务所海南分所；2007年6月至2013年3月，任海南新海岸置业有限公司财务负责人、计划部副经理；2013年3月至2019年2月，历任海南生态软件园集团有限公司财务部副经理、经理；2019年2月27日至今，任海南生态软件园集团有限公司财务金融中心总经理。2022年12月8日起至今担任公司监事。

截至本公告披露日，李倩女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到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；不存在曾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；也不存在《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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。