

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2024年12月9日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举沈焯先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事沈焯先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十日

附件：

职工代表监事简历

沈焯：男，中国国籍，汉族，生于 1982 年，硕士研究生学历，中共党员。无境外永久居留权，毕业于南通大学医学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司职工监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事，张家港澳洋护理院有限公司执行董事、总经理，张家港优居壹佰护理院有限公司总经理，张家港澳洋老年病医院有限公司执行董事。

沈焯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，沈焯先生不属于“失信被执行人”。