

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-068

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举周云女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：

职工代表董事简历

周云，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2010年1月，任上海超今国际贸易有限公司总经理助理；2010年5月至2019年7月，任苏州智桥软件有限公司董事长助理；2019年8月至今，在天臣国际医疗科技股份有限公司任职，现任总裁办主任。

截至本公告披露日，周云女士持有公司26,000股股份，占公司总股本的0.03%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。