

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2023-048

## 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 17 点在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举赵彤威女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自 2023 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 23 日）。简历见附件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日

附：简历

**赵彤威：**女，1978 年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。

主要工作经历：2012 年 1 月至 2019 年 4 月任广州维力医疗器械股份有限公司总经办主任；2019 年 4 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任行政部副经理；2011 年 6 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职工代表监事；2018 年 5 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席。

截至目前，赵彤威女士通过二级市场持有公司股份 650 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。