

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

委任職工代表監事及監事會主席

茲提述本公司日期為2022年2月15日的公告(「該公告」)，內容有關孫方俊先生辭任本公司監事會主席及職工代表監事。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，經本公司於2022年2月19日召開的職工代表大會表決通過，許寧先生(「許先生」)獲委任為本公司第三屆監事會職工代表監事，任期自2022年2月19日起至本公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

許先生與本公司訂立服務合約。許先生將不從本公司獲取任何監事津貼，但將根據其職位取得相應薪酬，其2021年度薪酬為人民幣36萬元。

本公司於2022年2月20日召開第三屆監事會第七次會議，決議通過選舉許先生擔任本公司第三屆監事會主席，任期自同日起至第三屆監事會屆滿之日止。

許先生的簡歷載列如下：

許先生，48歲，現任本公司人力資源部副總監兼品牌部副總監。彼主要負責本公司的人力資源管理及品牌建設。許先生於2016年3月加入本公司，自2016年3月至2016年10月擔任辦公室副主任，主要負責主持辦公室日常工作。自2016年11月至2017年12月擔任人事科科長，主要負責人員考核、人事聘任調配。於2018年1月獲委任為人力資源部副總監，於2022年1月獲委任為品牌部副總監。在加入本公司之前，彼於1998年9月至2016年2月先後擔任溫州電視台新聞綜合頻道新聞部記者、《溫州新聞聯播》製片人、專題部製片人，主要負責新聞採編。

許先生於1998年7月畢業於北京廣播學院(現稱為中國傳媒大學)，獲文學學士學位。彼於2018年2月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的一級人力資源管理師職業資格。

除上述所披露者外，許先生於本公告日期亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。許先生於過去三年並無在香港及 或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格，亦與本公司任何董事、監事、高級管理人員或本公司主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，許先生於本公司或其任何相關法團的股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。許先生亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。

此外，除上述所披露外，許先生概無任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼於現在 過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上述所披露外，概無其他事項須請本公司股東垂注。

監事會謹此就許先生之委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國 浙江
2022年2月20日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為秦浩先生及李昌浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。