

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-010

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于变更董事及专门委员会委员的公告

本公司及董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。

一、关于公司董事辞职的情况

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职报告已于送达董事会时生效，辞职后王戈先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王戈先生未直接持有公司股份，其通过东方科仪控股集团有限公司、国科金源（北京）投资管理有限公司——北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、国科嘉和（北京）投资管理有限公司——苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、西藏龙脉得股权投资中心（有限合伙）间接持有 305.66 万股，占公司总股本比例为 0.65%，其辞去上述职务后所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。

王戈先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及公司董事会对王戈先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。

二、关于变更董事及专门委员会委员的情况

为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于

2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更董事及专门委员会委员的议案》，经全体董事审议和表决，同意选举公司总经理肖薇女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事以及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述调整于 2025 年第一次临时股东大会选举肖薇女士为公司董事后正式生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日

附件：

肖薇女士简历

肖薇，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年至2013年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013年2月加入本公司，现任本公司总经理。

截至本公告披露日，肖薇女士未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.69%的股份。肖薇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《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、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。