

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 11 日 20 时以通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，董事王冲、金诗强、惠一微、张斌、朱丁敏、狄朝平均以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任王冲先生为公司总经理的议案》

公司拟聘任王冲先生担任公司的总经理，任期三年。

王冲简历如下：王冲，男，1981 年 8 月出生，迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王冲先生于 2009 年 8 月至 2013 年 5 月在迈阿密大学担任讲师和研究助理，2013 年 7 月至 2015 年 5 月在微创医疗器械（集团）有限公司担任产品经理和研发工程师，2015 年 5 月至 2016 年 2 月在金浦产业投资基金管理公司担任医疗健康基金投资副总裁，2016 年 3 月至 2021 年 10 月在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事，2021 年 10 月至 2025 年 5 月 7 日在苏州舒通医疗科技有限公司担任总经理职务。2025 年 5 月 8 日起，在苏州舒通医疗科技有限公司担任副董事长。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、2 票弃权获得通过。

董事金诗强对本议案投弃权票，理由为：目前还没有了解王总在管理方面的经验，因为作为总经理，更注重管理方面的经验。本人对王总的了解还不够深入，不太熟悉。

董事狄朝平对本议案投弃权票，理由为：与王冲董事交流不多，对其专业知识和能力无法判断。

2、审议通过了《关于解聘郭海波先生公司董事会秘书职务的议案》

公司拟解聘郭海波先生担任公司董事会秘书的职务，拟由郭海波先生继续担任公司证券事务代表。

表决结果：本议案以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权获得通过。

董事狄朝平对本议案投反对票，理由为：罢免公司高管，没有配套的管理措施跟上，做法不谨慎，不严肃。

董事金诗强对本议案投反对票，理由为：目前在公司这么困难的情况下，轻易更换高管会对外界传递负面信息。到目前为止，郭海波先生在董秘的岗位上没有出现失误。

3、审议通过了《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》

公司拟继续聘任李元平先生担任公司的副总经理，财务总监，任期三年。

李元平先生简历如下：

李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

李元平先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘

任程序符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、1票弃权获得通过。

董事金诗强对本议案投弃权票，理由为：本人出于一个非财务专业人士认为，对于年报被出具非标意见的事项，无法确认财务负责人是否有责任。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

4、审议通过了《关于聘任丁魁为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》

公司拟继续聘任丁魁先生担任公司的副总经理，并同时聘任丁魁先生为公司董事会秘书，任期三年。

丁魁先生简历如下：

丁魁先生，公司副总经理，无永久境外居留权，1982年6月出生，本科学历，2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部，2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012年8月至今在本公司工作。

丁魁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：丁魁

通讯地址：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢 4 楼

办公电话：021-50728758

电子邮箱：KMC@shkmc.com.cn

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于授权公司审计委员会对公司前任高管开展离任审计的议案》

公司董事会授权审计委员会自行或聘请外部专业审计机构对公司前任高管开展离任审计工作。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日