

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议公告的更正公告

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。

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 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-046），经公司事后复核，因发现部分内容需要更正，具体如下（更正部分加粗表示）：

更正前：

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。

更正后：

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。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日