

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于非独立董事辞任及补选非独立董事、选举董事长 暨调整专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

- 1、上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“心脉医疗”）董事长 Jonathan Chen 先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
- 2、公司董事霍庆福先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
- 3、公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》，同意将公司董事会人数由 8 名增加至 9 名，并同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
- 4、公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长并调整第三届董事会专门委员会委员，前述议案均以股东会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事长 Jonathan Chen 先生、董事霍庆福先生的辞职报告。Jonathan Chen 先生因个人原因辞去公司董事长及董事会专门委员会

的相关职务，霍庆福先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。根据相关规定，上述人员的辞职报告自公司收到通知之日起生效。辞职后，Jonathan Chen 先生及霍庆福先生均不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
Jonathan Chen	第三届董事会董事长、董事会战略与发展委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年12月15日	2027年9月10日	个人原因	否	否
霍庆福	第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员	2025年12月15日	2027年9月10日	个人原因	否	否

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，Jonathan Chen 先生、霍庆福先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对 Jonathan Chen 先生、霍庆福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

Jonathan Chen 先生、霍庆福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致董事会成员人数低于《公司章程》中规定的最低人数，为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，Jonathan Chen 先生、霍庆福先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。

二、关于补选及新增非独立董事的情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 7-9 名董事组成。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，结合公司实际情况，公司董事会人数由 8 名增加至 9 名。经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》，董事会同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

三、关于选举董事长的情况

鉴于公司原董事长 Jonathan Chen 先生的辞任，为保证董事会规范运作，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长的议案》，董事会全体董事一致同意选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长，并以 2025 年第二次临时股东会审议通过其为公司董事为生效前提，任期自其上任公司董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、关于调整专门委员会成员的情况

为保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会结合公司实际情况对第三届董事会专门委员会部分成员进行调整，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，并以 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提，任期自相关人员上任公司董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后的各专门委员会成员结构如下：

战略与发展委员会	孙洪斌先生(主任委员)、朱清先生、宋成利先生（独立董事）
审计委员会	叶小杰先生(主任委员、独立董事)、史大晓先生（独立董事）、孙洪斌先生
提名委员会	史大晓先生(主任委员、独立董事)、宋成利先生（独立董事）、孟莎莎女士

薪酬与考核委员会	宋成利先生（主任委员、独立董事）、孙洪斌先生、叶小杰先生（独立董事）
----------	------------------------------------

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月16日

附:

孙洪斌个人简历

孙洪斌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士学位，中国注册会计师协会成员、注册金融分析师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理、大冢（中国）投资有限公司财务总监及总经理、上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司董事长，现任微创投资控股有限公司首席财务官，微创医疗科学有限公司首席财务官、OMC主席、CEC轮值主席GMC及ICC委员。

截至本公告日，孙洪斌先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。

梁敏个人简历

梁敏女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于2008年7月至2011年3月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011年4月至2021年4月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场经理，2021年4月入职微创投资控股有限公司，2023年11月至2025年11月14日，担任心脉医疗监事会主席，现任微创投资控股有限公司海外商业负责人、上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司董事。

截至本公告日，梁敏女士未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司控制的下属企业任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。

刘旭东个人简历

刘旭东，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司区域经理、大区经理及部门负责人；上海伯杰医疗科技有限公司营销副总裁，拥有近 25 年医疗行业营销经验以及 15 年以上的营销团队管理经验，现任上海微创微联微通健康管理有限公司常务副总经理。

截至本公告日，刘旭东先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司控制的下属企业任职外，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。