

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2026-002

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”或“凯利泰”）于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任刘庆女士为董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘庆女士为公司董事会秘书，聘任将在刘庆女士取得董事会秘书资格证书后生效，至第六届董事会任期届满之日为止（简历详见附件）。

目前刘庆女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和相应履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

刘庆女士联系方式如下：

电话：021-50728758

邮箱：KMC@shkmc.com.cn

联系地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日

附：刘庆女士简历

刘庆女士，1976年10月出生，中国国籍。英国雷丁大学国际银行与金融服务专业硕士，厦门大学国际经济专业学士。1998年7月至1999年9月任职于厦门建发股份有限公司，担任出口销售经理。2005年5月至2006年11月任职于大公国际资信评估有限公司，担任项目经理、分析师，兼任中国人民银行上海分行信评机构总经理联席会秘书。2006年12月至2025年10月任职于国金证券股份有限公司，历任机构销售交易全国公募、保险和国际业务总监、机构业务市场总监。

截至目前，刘庆女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘庆女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。