

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于选举独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）原独立董事鲁旭波先生因担任公司独立董事时间达到6年，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。为填补因上述独立董事辞职产生的缺额，公司于2020年11月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增选代明为公司独立董事的议案》，同意提名代明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同时，提名代明先生任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员。代明先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

代明先生简历：男，39岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2007年6月至2010年4月任职于Itelligence Inc. 担任咨询顾问；2010年7月至2012年12月任职于上海弘晖投资股份有限公司，担任投资总监；2013年1月至2015年1月任职于上海招才投资有限公司，担任投资总监；2015年4月至2020年7月任职于国联证券上海港俞路证券营业部，担任总经理一职；2020年8月至今，任职于上海淳元资产管理有限公司，担任副总裁一职。截止公告日，代明先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

代明先生尚未取得独立董事资格证书，代明先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名代明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名代明先生任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员；具体内容详见《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月四日