

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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”）原董事张峥先生申请辞去公司董事职务。为填补因上述董事辞职产生的缺额，公司于 2020 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举王冲担任公司董事的议案》，同意提名王冲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满，并提名王冲先生任公司薪酬与考核委员会委员。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。王冲先生简历如下：

王冲先生，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 月在上海微创医疗器械（集团）有限公司担任产品经理和研发工程师，2015 年 8 月至 2016 年 2 月在上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司担任医疗健康基金投资副总裁，2016 年 6 月入职深圳前海君盛创新管理有限公司，目前担任总经理及执行董事。

截止公告日，王冲先生本人不持有公司股份，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。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名王冲先生为公司第四届董事会董事候选人；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二十四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

二〇二〇年十二月十七日