

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事于成磊先生提交的辞呈。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。于成磊先生在公司任独立董事时间即将达到六年，于成磊先生因此申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。

截止本公告披露日，于成磊先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。于成磊先生原定任期届满日为2022年4月16日。于成磊先生辞职后，不再公司担任任何职务。因于成磊先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，于成磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，于成磊先生将继续履行独立董事及其在相关委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对于成磊先生在担任独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日