

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”）原独立董事于成磊先生因担任公司独立董事时间即将达到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审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。为填补因上述独立董事辞职产生的缺额，公司于2021年7月2日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举郑卫茂为公司独立董事的议案》，同意提名郑卫茂先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同时，提名郑卫茂先生任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。郑卫茂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。郑卫茂先生简历如下：

郑卫茂，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资格证书。1985年7月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后在上海海事大学财会系任教至今。先后在蛇口中华会计师事务所、上海中华会计师事务所工作学习。主编出版“管理会计”、“管理会计实务”、“成本会计实务”、“中级财务会计实训教程”等教材。2002-2008年间担任中国第一铅笔股份有限公司（现改名为：老凤祥股份有限公司）独立董事，2014-2020年担任老凤祥股份有限公司独立董事。

截至公告之日，郑卫茂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，

符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名郑卫茂先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名郑卫茂先生任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；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二十九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

二〇二一年七月五日