

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”)原董事严航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 2021 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举李元平担任公司董事的议案》，同意提名李元平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。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。李元平先生简历如下：

李元平先生任公司副总经理、财务总监，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。

2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任财务总监。

截止公告日，李元平先生本人持有公司 225,000 股股份，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，同意提名李元平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三十二次会议相关事项发表的独立意见》。

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

二〇二一年十一月二十五日