

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”）原独立董事代明先生因个人原因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2022年1月21日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》，同意提名戴雪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同时，提名戴雪光先生任公司提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。戴雪光先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其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。

戴雪光，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2009年至2016年2月任职于北京中银（上海）律师事务所，历任律师、合伙人。2016年3月至今，任职于北京金诚同达（上海）律师事务所，任高级合伙人。

截至公告之日，戴雪光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，同意提名戴雪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名戴雪光先生任公司提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员；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三十三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

二〇二二年一月二十二日