

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

### 关于独立董事离任后三年内拟再次选举为独立董事的公告

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。

鲁旭波先生于2014年8月20日至2020年8月19日期间担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年离任，离任后不再担任公司任何职务。

鉴于鲁旭波先生在专业领域的深入研究，公司监事会提名鲁旭波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

鲁旭波先生自离任公司独立董事后未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日