

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任吴坤祥先生为公司总经理，聘任黄奕波先生、周文平先生、JIANREN YUAN（袁建人）先生为公司副总经理，聘任李浩先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任罗曰佐先生为公司财务总监，聘任吴坚志先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

李浩先生、吴坚志先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书李浩先生、证券事务代表吴坚志先生联系方式如下：

电话：0755-26722890

传真：0755-26722850

电子邮箱：ir@sonoscape.net

通讯地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）12栋201、202

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2021年1月15日