

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-016

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2024年2月2日召开了第四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四届董事会届满时止。

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。

李浩先生、吴坚志先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26722890

传真：0755-26722850

电子邮箱：ir@sonoscape.net

通讯地址：深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024年2月2日