

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-064

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员 会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于选举Jonathan Chen为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》，现将相关事项公告如下。

一、 关于选举公司第二届董事会董事长的事项

公司董事会于2023年11月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》，经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，并经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名 Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，该事项已于2023年11月23日通过股东大会审议，Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事。

结合公司实际情况，为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，全体董事同意选举 Jonathan Chen 先生为公司第二届董事会的董事长，任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。Jonathan Chen 先生简历见附件，

二、 关于补选第二届董事会专门委员会委员的事项

为进一步落实董事会专业委员会相关工作，完善公司内部治理结构。公司董事会同意补选 Jonathan Chen 先生为公司第二届董事会战略与发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，孟莎莎女士为公司第二届董事会提名委员会委员，董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。第二届董事会专门委员会委员调整情况具体如下：

调整前：

专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员名单
战略与发展委员会	彭博	朱清、刘宝林
薪酬与考核委员会	刘宝林	彭博、付荣
审计委员会	叶小杰	刘宝林、曲列锋
提名委员会	付荣	叶小杰、张俊杰

调整后：

专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员名单
战略与发展委员会	Jonathan Chen	朱清、刘宝林
薪酬与考核委员会	刘宝林	Jonathan Chen 、付荣
审计委员会	叶小杰	刘宝林、曲列锋
提名委员会	付荣	叶小杰、 孟莎莎

三、 关于选举公司第二届监事会主席的事项

公司监事会于2023年11月3日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名，公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该事项已于2023年11月23日通过股东大会审议，梁敏女士、郭超先生为第二届监事会非职工代表监事。

现结合公司实际情况，为确保公司正常经营，全体监事同意选举梁敏女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十九次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。梁敏女士简历见附件。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件

Jonathan Chen 个人简历

Jonathan Chen，男，1975 年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于 Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员。

JonathanChen 未持有公司股份，在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司担任首席国际业务官、洲际心律管理委员会主席、洲际骨科执行委员会委员。除上述情形，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁敏个人简历

梁敏女士，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。

梁敏未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情

形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。