

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-003

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员 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2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下。

### 一、关于补选第二届董事会非独立董事的事项

公司于2023年12月30日披露了《关于董事辞任的公告》（公告编号：2023-071），公司董事曲列锋先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务，鉴于曲列锋先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，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，董事会同意提名霍庆福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历后附）。该事项尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过，霍庆福先生第二届董事会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

### 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门委员会相关工作，完善公司内部治理结构。公司董

事会同意补选霍庆福先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，该事项尚需以2024年第一次临时股东大会同意选举霍庆福先生为公司第二届董事会非独立董事为前提。霍庆福先生第二届董事会审计委员会委员的任期自2024年第一次临时股东大会选举其为公司第二届董事会非独立董事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	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
提名委员会	付荣	叶小杰、孟莎莎

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、霍庆福
提名委员会	付荣	叶小杰、孟莎莎

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

2024年1月12日

## 附件

### 霍庆福先生个人简历

霍庆福先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计系经济学学士及经济学硕士，中国注册会计师（CPA）。曾于 1998 年 7 月至 2001 年 3 月就职于大华会计师事务所担任项目经理，2001 年 4 月至 2007 年 1 月就职于上海医疗器械股份有限公司担任内审总监，2007 年 2 月至 2008 年 3 月就职于上海实业医药投资控股（集团）股份有限公司担任财务部总经理，2008 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任财资能商资深副总裁。

霍庆福先生未持有公司股份，在公司股东微创投资控股有限公司担任财资能商资深副总裁。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。