

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙源女士关于辞任董事会秘书的辞职报告。孙源女士因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，孙源女士仍将担任公司财务经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙源女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。孙源女士辞任不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对孙源女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会与薪酬委员会审议通过，公司于2023年8月30日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事长史文玲女士（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。史文玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-87321998

电子邮箱：ir@clzd.com

联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附件 1. 史文玲女士简历

史文玲，女，汉族，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021年任职于字节跳动用户增长部门，2022年3月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股票，史文玲女士为公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。