

证券代码：688351

证券简称：微电生理

公告编号：2023-025

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职、补选公司第三届董 事会非独立董事、调整董事会专门委员会 委员暨聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》等规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

QIYI LUO(罗七一)先生因个人原因,于近日向公司董事会提交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员职务。辞去上述职务后, QIYI LUO(罗七一)先生不再担任公司任何职务。

此次 QIYI LUO(罗七一)先生辞职,不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。根据《公司章程》相关规定, QIYI LUO(罗七一)

先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

QIYI LUO（罗七一）先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 QIYI LUO（罗七一）先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经第三届董事会提名委员会第二次会议审核同意，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名蒋磊先生（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过，将由蒋磊先生担任董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对选举蒋磊先生为非独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈利女士（简历详见附件）为公司冷冻业务营销副总经理，任期自 2023 年 9 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈利女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：上海微创电生理医疗科技股份有限公司非独立董事候选人、高级管理人员简历

附件：

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 非独立董事候选人、高级管理人员简历

1、蒋磊

1977 年出生，男，中国国籍，硕士学历。1998 年至 2006 年，先后在日本三菱化学、雅培医疗血管介入部任职；2006 年至 2022 年 12 月，先后担任上海微创医疗器械(集团)有限公司全国冠脉产品销售总监、全国冠脉营销高级副总裁、全国营销资深副总裁、冠脉总裁；2022 年 12 月至今，担任上海微创医疗器械(集团)有限公司董事长。

2、陈利

1977 年出生，女，中国国籍，硕士学历。2000 年至 2005 年，担任首都儿科研究所医师；2005 年至 2008 年，担任赛诺菲安万特公司药品销售；2008 年至 2023 年 5 月，先后担任美敦力公司区域销售经理、大区销售经理、全国销售总监。