

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

### 关于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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任陈珂先生为公司供应链资深总监，主要负责公司生产、采购等供应链管理工作。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会审议情况

2020年12月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈珂先生为公司供应链资深总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，主要负责公司生产、采购等供应链管理工作。

截至本公告披露日，陈珂先生未持有公司股份。陈珂先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。陈珂先生的个人简历详见本公告附件。

## 二、独立董事的独立意见

经审核，未发现陈珂先生存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，陈珂先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。

我们同意聘任陈珂先生为公司高级管理人员，任期与公司第一届董事会任期保持一致。

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

2020 年 12 月 12 日

## 附件：陈珂先生简历

陈珂，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡南洋理工大学硕士研究生，上海交通大学学士。

2002 年至 2010 年担任通用医疗器械工程师、采购主管、采购经理，2011 年至 2012 年担任联影医疗运营经理，2012 年至 2017 年担任西门子医疗 X 光事业部供应链总监。2017 年至 2020 年担任 TCL 医疗研发、生产总经理等。

截至本公告披露日，陈珂先生未持有公司股份。陈珂先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。