

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第一届董事会、监事会于 2021 年 7 月 31 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将做相应顺延。

在换届完成之前，公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照相关法律法规的规定，继续履行各自董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司董事会、监事会以及公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

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

2021 年 7 月 31 日