

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期均已届满。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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

## 一、董事会换届选举情况

2022年11月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、QIYI LUO（罗七一）先生、张国旺先生、刘荻女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名杨健先生、宋成利先生、栾依峥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

2022年11月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名 CHENGYUN YUE（乐承筠）女士、陈一琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

## 三、其他情况说明

公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事、第三届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在第三届董事会、第三届选举生效前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件：

## **上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历**

### **1、顾哲毅**

1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月毕业于英国伦敦帝国理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。2007 年 6 月至 2009 年 9 月，担任洛希尔（NM Rothschild & Sons）投资银行（香港）分析师；2009 年 9 月至 2011 年 4 月，担任瑞银香港投资银行副董事；2011 年 4 月至 2017 年 7 月，先后担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）投资经理、董事、执行董事；2018 年 2 月至今，担任华兴医疗产业基金合伙人。2019 年 6 月 30 日至今，任公司董事长。

### **2、YIYONG SUN（孙毅勇）**

1972 年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。2002 年 12 月毕业于美国田纳西大学电气工程专业，博士研究生学历；2012 年 10 月毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2002 年 11 月至 2007 年 10 月，担任美国西门子研究院研究员；2007 年 10 月至 2010 年 7 月，先后担任微创器械电生理业务条线资深总监、资深副总裁；2010 年 8 月至今，担任公司总经理。2019 年 6 月 30 日至今，任公司董事。

### **3、QIYI LUO（罗七一）**

1962 年出生，男，加拿大国籍，有中国居留权。2014 年 8 月毕业于上海理工大学生物医学工程专业，博士研究生学历。1991 年 2 月至 1995 年 5 月，先后担任美国 C. R. Band 公司安大略 Vas-Cath 分公司研发工程师、血管成形术研发组

主管；1995年5月至1999年5月，先后担任美敦力加拿大分公司高级工程师、支架和导管产品研发负责人；1999年5月至2002年12月，担任美敦力美国加州总部研发部资深工程师；2003年1月至今，先后担任微创医疗技术副总裁、首席技术官；2007年3月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院兼职教授。2019年6月30日至今，任公司董事。

#### **4、张国旺**

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年9月至2004年2月，先后担任河南华南医电科技有限公司硬件研发工程师、主管、经理；2004年3月至2007年6月，先后担任莱姆仪器仪表（北京）有限公司研发工程师、工程部经理；2007年7月至2021年6月，先后担任微创器械研发经理、研发总监、商业发展部总监、战略与企划总监、资本运作资深总监、资本运作副总裁；2021年6月至2022年1月，担任微创投资资本运作副总裁；2022年1月至今，担任微创投资资本运作高级副总裁。2019年6月30日至今，任公司董事。

#### **5、刘荻**

1983年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月毕业于美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)生物系，硕士研究生学历。2009年4月至2011年11月，担任罗氏诊断亚太区应用科学技术支持中心应用支持顾问；2011年12月至2015年6月，担任金沙江创投投资总监；2015年7月至2020年10月，担任凯风创投医疗合伙人；2020年11月至2022年2月，担任华盖资本投资副总监；2022年至今，担任华翊投资执行董事。

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司

## 第三届董事会独立董事候选人简历

### 1、杨健

1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，担任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，担任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，担任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，担任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2017 年 8 月至今，担任山东大业股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，担任湖北共同药业股份有限公司独立董事。2020 年 11 月 27 日至今，任公司独立董事。

### 2、栾依峥

1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国西北大学工商管理专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2013 年 1 月，先后担任瑞银证券有限责任公司分析员、经理、副董事；2015 年 4 月至 2017 年 4 月，担任弘毅投资健康产业部投资经理；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，先后担任高瓴资本医疗组高级投资经理、副总裁；2018 年 10 月至 2019 年 7 月，担任汇瑞资本董事总经理；2019 年 7 月至今，担任华熙生物科技股份有限公司财务中心总经理、财务总监、副总经理。2020 年 11 月 27 日至今，任公司独立董事。

### 3、宋成利

1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师。2020 年 11 月 27 日至今，任公司独立董事。

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司

## 第三届监事会非职工监事候选人简历

### 1、CHENGYUN YUE（乐承筠）

1965 年出生，女，美国国籍，有中国永久居留权。1996 年获得美国阿拉巴马大学材料科学博士。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，担任东南大学化学化工系助教；1997 年 10 月至 2005 年 1 月，担任美国 Novocel 公司研究员、研发经理；2005 年 6 月至 2021 年 6 月，先后担任微创医疗主管、总监、资深总监、副总裁、高级副总裁、资深副总裁；2021 年 6 月至今，先后担任微创投资商业发展与项目管理资深副总裁、执行副总裁。2019 年 6 月 30 日至今，任公司监事会主席。

### 2、陈一琳

1988 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 12 月毕业于香港中文大学法律专业，硕士研究生学历。2012 年 12 月至 2015 年 3 月，担任北京市中伦律师事务所律师；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，担任中建投资本新能源产业基金高级法务经理；2015 年 10 月至 2017 年 7 月，担任北京启迪清云能源科技有限公司法务总监；2017 年 7 月至 2021 年 7 月，担任上海华晟优格股权投资管理有限公司法务总监；2021 年 9 月至今，担任海南华翊私募基金管理有限公司投资副总裁。2022 年 1 月 26 日至今，任公司监事。