

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及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》等相关法律、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》等有关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年12月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举顾哲毅先生、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；选举杨健先生、宋成

利先生、栾依峥先生为公司第三届董事会独立董事。本次选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

上述董事简历详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举顾哲毅先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

1、战略与发展委员会：顾哲毅（主任委员）、YIYONG SUN（孙毅勇）、QIYI LUO（罗七一）、张国旺、刘荻

2、审计委员会：栾依峥（主任委员）、宋成利、刘荻

3、提名委员会：杨健（主任委员）、QIYI LUO（罗七一）、栾依峥

4、薪酬与考核委员会：宋成利（主任委员）、顾哲毅、杨健

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）栾依峥先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 11 月 10 日，公司召开职工代表大会选举顾宇倩女士担任第三届监

事会职工代表监事。

2022年12月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举 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，与顾宇倩女士共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

（二）监事会主席选举情况

2022年12月2日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举 CHENGYUN YUE（乐承筠）女士为监事会主席，任期3年，与公司第三届监事会任期一致。

上述监事简历详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

三、高级管理人员聘任情况

2022年12月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意 YIYONG SUN（孙毅勇）先生为公司总经理，聘任朱郁女士为公司财务副总经理兼董事会秘书，聘任陈智勇先生为公司营销副总经理、沈刘娉女士为公司商业发展与项目管理副总经理、陈艳女士为公司供应链副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历请详见附件。

上述高级管理人员均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。其中，董事会秘书朱郁女士已取得上海证券交易所董事会秘书

资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

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一次会议相关事项的独立意见》。

四、联系方式

董事会秘书朱郁女士联系方式如下：

电话：021-60969600

传真：021-20903925

邮箱：investors@everpace.com

联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，金哲杰先生不再担任公司董事。金哲杰先生未持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

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12月3日

附件：

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 高级管理人员简历

1、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。

2、朱郁

1974 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于山东理工大学金融专业，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 12 月，担任交通银行淄博分行内核员；2002 年 1 月至 2011 年 12 月，担任微创器械商务会计经理；2012 年 1 月至 2015 年 11 月，担任微创器械电生理业务线财务资深经理；2015 年 12 月至今，历任公司财务资深经理、财务总监，现任财务副总经理兼董事会秘书。

3、陈智勇

1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于武汉同济医科大学临床专业，本科学历。2010 年 3 月至 2011 年 12 月，担任百多力（北京）医疗器械有限公司市场部经理；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，担任雅培医疗器械贸易（上海）有限公司房颤事业部市场总监；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，担任强生（中国）医疗器材有限公司市场总监、资深销售经理；2016 年 6 月至

2019年2月，担任心脏联盟（北京）医疗科技有限公司总经理，2019年11月至今，担任公司营销副总经理。

4、沈刘婷

1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于上海理工大学生物医学工程专业，硕士研究生学历。2004年5月至2009年7月，担任索尼中国有限公司软件测试工程师；2009年8月至2014年9月，先后担任微创器械电生理业务条线软件测试工程师、软件测试主管、设备品质经理；2014年10月至今，历任公司设备品质经理、设备研发经理、设备研发资深经理、设备研发总监、设备研发高级总监，现任公司商业发展与项目管理副总经理。

5、陈艳

1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月毕业于东华大学材料专业，硕士研究生学历。2008年4月至2014年9月，担任微创器械电生理业务条线工艺生产主管；2014年10月至今，历任公司研发经理、研发资深经理、供应链总监，现任公司供应链副总经理。