

## 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，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任刘昊先生为公司治疗方案推广资深总监，为公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会审议情况

2022年2月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘昊先生为公司治疗方案推广资深总监，为公司高级管理人员。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。

截至本公告披露日，刘昊先生未直接持有公司股份。刘昊先生与公司董事、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。刘昊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。刘昊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，未发现刘昊先生存在《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，刘昊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。

我们同意聘任刘昊先生为公司高级管理人员，任期与公司第二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

2022年2月11日

附：刘昊个人简历

刘昊，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年10月至2011年5月担任北京海恩康科技有限公司销售代表职位。2011年7月至2013年4月担任上海胜迈医疗器械有限公司销售主管职位。2013年5月至今先后担任心脉医疗销售代表、销售主管、销售经理、销售总监，销售高级总监。

截至目前，刘昊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。