

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴海兵先生提交的书面辞职报告，吴海兵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，由于吴海兵先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在补选独立董事就任前，吴海兵先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

吴海兵先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴海兵先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名叶小杰先生（简

历后附)为公司第二届董事会独立董事候选人。公司已于2022年3月4日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名叶小杰先生为公司第二届独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

截至本公告披露日，叶小杰先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见：

我们审阅了本次增补的独立董事候选人叶小杰先生的简历等相关资料，本次提名的独立董事候选人叶小杰先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求，公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。叶小杰先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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3月5日

附件：叶小杰简历

叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任职上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者，台湾政治大学访问学者。入选全国会计领军人才（学术类），获评上海市青年五四奖章、上海市青年岗位能手。兼任中国企业管理研究会理事、上海市审计学会会员、台州市管理会计专家咨询委员会委员、天奇自动化工程股份有限公司（002009）独立董事、浙江日发精密机械股份有限公司（002520）独立董事、厦门钨业股份有限公司（600549）独立董事、《南开管理评论》《经济与管理研究》审稿人。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。

叶小杰先生未持有公司股份，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。