

## **上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年11月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于2023年11月2日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，2名拟任董事及3名监事列席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### **（一）审议通过《关于拟变更部分董事的议案》**

董事会于近日分别收到非独立董事兼董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交的书面辞职报告。辞任申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，彭博先生、张俊杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事长、董事职务的相关职责。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，并经公司第二届董事会提名委员会进行

资格审查，董事会同意提名 Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

### （二）审议通过《关于变更法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，即公司法定代表人由彭博先生变更为朱清先生。

鉴于上述拟变更公司法定代表人由总经理担任事项，根据相关法律法规的有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的议案，同日向公司全体股东发出关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

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

2023 年 11 月 4 日

## 附件

### Jonathan Chen 个人简历

Jonathan Chen，男，1975 年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于 Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员。

不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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。

### 孟莎莎个人简历

孟莎莎，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈佛大学公共卫生学院理学博士。曾于 2006 年 6 月至 2010 年 8 月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理，于 2015 年 10 月至 2020 年 8 月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理，2020 年 9 月至今担任微创投资控股有限公司 CEO 助理兼总部办公厅主任。

不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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。