

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司高级管理人员辞职的情况

##### （一）关于公司总经理辞职的情况

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理刘冰先生提交的书面辞职报告，刘冰先生因个人工作安排申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至公司第三届董事会届满。刘冰先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员。

截至本公告披露日，刘冰先生未直接持有公司股份，其通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,732.80 万股，占公司总股本比例为 3.68%，其辞去上述职务后因仍担任公司董事长，所持股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。

刘冰先生自担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对刘冰先生在任职总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。

##### （二）关于公司副总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到副总经理蔡利元先生提交的书面辞职报告，蔡利元先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述职务原定任期至公司第三届董事会届满。蔡利元先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，蔡利元先生未直接持有公司股份，其通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 324.90 万股，占公

司总股本比例为 0.69%，其辞去上述职务后所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。

蔡利元先生自担任公司副总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对蔡利元先生在任职副总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。

## 二、关于聘任高级管理人员的情况

为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，经全体董事审议和表决，同意聘任肖薇女士担任公司总经理职务，聘任鲁威先生、费海鹏先生、罗骅先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日

附件：

### 肖薇女士简历

肖薇，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年至2013年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013年2月加入本公司，现任本公司副总经理。

肖薇女士未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.69%的股份。肖薇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

## 罗骅先生简历

罗骅，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年1月至1999年8月，就职于广东爱多电器有限公司，任软件工程师；2000年1月至2001年4月，就职于北京华联综合超市股份有限公司，任高级工程师；2001年4月至2002年4月，就职于北京慧点科技有限公司，任咨询顾问；2002年5月至2013年9月，就职于国美零售控股有限公司，任信息中心副总监；2013年9月至2016年12月，就职于北京惠通陆华汽车销售有限公司，任首席信息官；2016年12月加入本公司，现任信息中心首席信息官。

罗骅先生未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份。罗骅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

## 鲁威先生简历

鲁威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年10月至2004年4月，就职于保定市第一中心医院，任骨科医生；2004年4月至2005年8月，就职于北京龙森商贸发展有限责任公司，任市场部经理；2005年9月至2015年8月，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任高级培训经理；2015年9月加入本公司，现任总经理助理。

鲁威先生未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份。鲁威先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

## 费海鹏先生简历

费海鹏，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年7月至2000年2月，就职于北京第四制药厂，任医药代表；2000年2月至2004年1月，就职于法国施维雅国际公司北京办事处，任高级医药代表；2004年1月至2004年10月，就职于美国礼来亚洲公司北京办事处，任高级医药代表；2004年10月至2011年5月，就职于强生（上海）医疗器械有限公司，任高级产品专员，地区销售经理，产品经理；2011年5月至2017年6月，就职于波科国际医疗贸易（上海）有限公司，任市场发展经理，市场部经理，商务副总监；2017年6月加入本公司，现任总经理助理。

费海鹏先生未直接或间接持有公司股份。费海鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。