

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表（简历详见附件），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。

刘士岩女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘士岩女士具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其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，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，不存在被列为失信被执行人情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：010-56057669

传真：010-56057669

电子邮箱：ir@bmc-medical.com

通讯地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：刘士岩女士简历

刘士岩，女，中国国籍，1988年出生，无境外居留权，本科，中国注册会计师，具有国家法律职业资格证书。历任众信旅游集团股份有限公司证券事务专员，河北华通线缆集团股份有限公司上市办负责人兼证券事务代表，汇中仪表股份有限公司证券事务代表。现任北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司证券事务经理。

截至本公告日，刘士岩女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。