

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于聘请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘请严波先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

严波先生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》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件：严波先生简历

严波，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。先后就职于费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司、江西科伦医疗器械制造有限公司等，担任质量法规总监、总经理等职务。2023年8月加入公司，任品质负责人。

截至本公告披露日，严波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、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纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。