

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 6 月 21 日 16 时以通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事王冲、惠一微、WEN CHEN、金诗强、朱丁敏、狄朝平、刘学文以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格和聘任程序符合《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、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历详见附件。

证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下：

联系电话：021-50728758

传真：021-50720308

邮政编码：201201

电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn

联系地址：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢 4 楼证券事务部

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于聘任证券事务代表的公告》（2025-056）请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

公司基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，上海凯利泰医疗科技股份有限公司拟将其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司 51%的股权以 10,755,000.00 元交易价格出售给无锡优鸿泰企业管理有限公司。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于出售控股子公司股权的公告》（2025-057）请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意各专门委员会的组成情况调整如下：

（1）选举惠一微、王冲、朱丁敏为战略委员会委员，其中王冲为主任委员；

（2）选举王冲、刘学文、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员；

（3）选举 WEN CHEN、朱丁敏、刘学文为薪酬与考核委员会委员，其中刘学文为主任委员；

（4）选举 WEN CHEN、刘学文、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱丁敏为主任委员。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。

董事金诗强对本议案投弃权票，弃权理由：第一、这次专门委员会调整后，各专门委员会的委员都是由第一大股东涌金投资控股有限公司以及第三大股东上海凯诚君泰投资有限公司提名的董事组成，而上海欣诚意投资有限公司提名的两位董事没有在任何专门委会里面任职。这样的人员构成存在着显著的倾向性。这样的安排有失公允，难以形成科学合理的决策机制，会引发公司内部治理结构方面的问题；第二、从各专门委员会委员的任职安排来看，未充分考虑各位董事过往的任职经验，部分董事在多个专门委员会里重复任职，没有给其他董事提供同等的任职机会，这样的安排有失公平。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（2025-058）请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十五日

附件：孙梦辰女士简历

孙梦辰女士，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 10 月任职于新华人寿保险股份有限公司安徽分公司风险管控部；2012 年 12 月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司，历任公司法务、证券事务代表、证券事务经理。

截至目前，孙梦辰女士未直接或间接持有本公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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；不存在作为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。