

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.**  
**上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2252)

**建議修訂組織章程細則  
及  
建議委任執行董事**

**建議修訂組織章程細則**

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」與其附屬公司合稱「本集團」)董事會建議，將本公司組織章程細則(「組織章程細則」)中規定的董事會席位由8個增至9個(「建議修訂組織章程細則」)，以優化本公司董事會(「董事會」)人員組成結構。

建議修訂組織章程細則須由本公司股東於即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上審議及批准，並於本公司股東於股東週年大會上批准後生效。

**建議委任執行董事**

董事會進一步宣佈，經董事會審議及批准，受限於建議修訂組織章程細則的議案獲本公司股東於股東週年大會上審議及批准，劉雨先生(「劉先生」)已獲提名為本公司執行董事，任期不超過三年，自股東週年大會上批准之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。建議委任劉先生為本公司執行董事須待本公司股東於股東週年大會上審議及批准。

劉先生履歷詳情如下：

劉雨先生，55歲，於2020年12月1日加入本集團，擔任首席商務官兼副總裁。劉先生於2021年3月至2022年5月擔任本集團首席商務官兼資深副總裁、並自2022年6月起擔任本集團首席商務官兼常務副總裁。劉先生主要負責本集團銷售及營銷以及臨床和醫療事務。劉先生亦自2020年9月起擔任易達醫(北京)健康科技有限公司執行董事兼經理，主要負責其營運及管理。

劉先生在製藥及醫療設備方面擁有逾30年經驗。於加入本集團前，劉先生於2001年11月加入美國美敦力中國有限責任公司北京辦事處(一家醫療技術公司)。於2003年4月，劉先生加入美中互利北京國際貿易有限公司(「美中互利北京」)(一家主要從事提供醫療及健康服務以及分銷醫療設備的公司)出任北部地區經理，主要負責產品管理。劉先生其後擔任德國博醫來公司北京代表處(一家主要從事外科軟硬件開發的公司)銷售經理直至2006年10月，主要負責其營銷及銷售。彼亦曾擔任加拿大醫美瑞有限公司北京代表處(一家主要從事醫療器械管理的公司)首席代表，主要負責監督其日常營運。於2008年7月至2017年，劉先生曾擔任美中互利北京和美中互利醫療有限公司(Intuitive Surgical達芬奇手術系統中國分銷合作夥伴)的首席營運官兼高級副總裁。於2017年1月至2019年8月，劉先生先後擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(一家製藥公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：2196))醫療器械事業部高級副總裁兼首席運營官及直觀復星醫療器械技術(上海)有限公司(一家主要從事醫療器械行業的公司)高級副總裁兼首席商務官，主要負責管理其達芬奇手術機器人的銷售及營銷。於2019年9月至2020年6月，劉先生擔任上海睿刀醫療科技有限公司(一家主要從事醫療器械生產的公司)首席執行官，主要負責其整體營運及管理。

劉先生獲得天津理工大學機械儀器工程學士學位，並獲得清華大學經濟管理碩士學位。

除上文所披露者外，(i)劉先生概無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)劉先生於現在及過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)劉先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係；及(iv)劉先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，概無其他有關建議委任劉先生之事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，且概無其他有關建議委任劉先生之事項須敦請本公司股東垂注。

受限於建議修訂組織章程細則的議案獲本公司股東於股東週年大會上審議及批准，待劉先生的委任建議獲本公司股東批准後，彼將與本公司訂立服務合約，合約期限不超過三年，由在股東週年大會上當選之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。根據服務合約及於彼擔任本公司高級管理層期間，劉先生不會就擔任執行董事自本集團收取任何薪酬，而僅以高級管理層身份自本集團收取薪酬。

一份載有(其中包括)上述議案之詳情的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司  
主席  
孫洪斌先生

中國上海，2025年3月27日

於本公告日期，執行董事為何超博士及房聰女士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及鐘偉文先生。