

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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“凯利泰”或“公司”）于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次、第二次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议未通过《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，代表 1/10 以上表决权的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司提议召开董事会临时会议，并提出提案《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会拟选举王冲先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王冲先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 3 票同意、4 票反对、0 票弃权、0 票回避未获得通过。

董事蔡仲曦先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲任董事长等于充分代表了涌金投资控股有限公司。

董事金诗强先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲在上届董事会的不当阻止导致了凯利泰被起诉要求撤销董事会上的决议。

独立董事狄朝平先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲和蔡仲曦相比，资历和阅历都比蔡仲曦要浅。

独立董事张斌先生对本议案投反对票，反对理由如下：王冲和蔡仲曦相比，资历和阅历都比蔡仲曦要浅。

2、审议通过了《关于选举蔡仲曦先生为公司董事长的议案》

公司第六届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东大会大会选举产生，占董事会成员总数三分之一以上的董事蔡仲曦、金诗强、张斌提议召开第六届董事会第一次会议，并提出提案《关于选举蔡仲曦先生为公司董事长的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会拟选举蔡仲曦先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蔡仲曦先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

董事王冲先生对本议案投反对票，反对理由如下：蔡仲曦先生在凯利泰投资的弘盛资本中为关键人，其若担任凯利泰董事长则与凯利泰对弘盛的投资协议有冲突。

董事惠一微先生对本议案投反对票，反对理由如下：公司曾经参与蔡总作为董事长管理的私募基金出资，且考虑到蔡总有较多任职，我认为如蔡总再任职凯利泰的董事长，从精力分配和利益冲突上考虑均有不妥。

独立董事朱丁敏女士对本议案投反对票，反对理由如下：一是考虑到蔡仲曦先生在外任职较多，将会影响其在凯利泰的时间和精力的分配；二是蔡仲曦先生介绍的管理理念是基于其过去的职业经历和经验，主要从事市场管理和平台打造，个人认为其模式不可复制，其管理理念不符合凯利泰现今的管理需要和未来发展

规划。

3、审议未通过《向上海利格泰生物科技股份有限公司相关方发出书面回购通知行使回购权》

公司收到代表 1/10 以上表决权的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司提议召开董事会临时会议，并提出提案《向上海利格泰生物科技股份有限公司相关方发出书面回购通知行使回购权》。

公司分别于 2020 年 3 月和 2021 年 4 月对上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“利格泰”）做出的投资，依据《有关上海利格泰生物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“利格泰股东协议”）有关约定，均已触及发生回购情形。

为充分维护公司及全体股东的利益，及时足额收回公司的对外投资资产，请公司总经理于决议通过之日起三（3）个工作日内采用相应回购通知格式向利格泰相关方于利格泰股东协议记载的地址发出书面回购通知。

若总经理怠于执行董事会决议，董事长应当于决议通过之日起届满三（3）个工作日后，但不晚于决议通过之日起届满十（10）个工作日之前，以公司之名义采用相应格式向利格泰相关方于利格泰股东协议记载的地址发出书面回购通知。

表决结果：本议案以 3 票同意、3 票反对、1 票弃权、0 票回避未获得通过。

董事蔡仲曦先生对本议案投反对票，反对理由如下：是否要求利格泰相关方回购股权应当根据利格泰的商业价值及其发展趋势作理性判断，而非仅因触发回购情形即发出回购通知，否则与投资逻辑有悖。综合考虑利格泰的业务发展、行业地位及其最近的业绩突破情况，本人反对此议案。

董事金诗强先生对本议案投反对票，反对理由如下：其一，目前尚未有利格泰公司经营现状、财务数据、未来发展预测等资料供董事充分参考，尚无法做出合理的商业判断。其二，投资协议中设置的回购条款是投资人预判无法收回投资成果时对投资人的权利保护，属于投资人的权利而非义务。凯利泰是否行使回购

权应当结合凯利泰的战略投资安排、被投公司具体经营情况以及被投公司未来发展等综合判断；仅因触发回购情形即发出回购通知并非正确且理性的投资模式。个人建议后续由管理层聘请评估机构、律师事务所就利格泰的情况进行综合论证后，由董事会再决策是否要进行回购。其三，凯利泰提出回购要求后，利格泰其他投资人也可能根据利格泰股东协议同时要求行使回购权，则凯利泰将无法作为第一顺位优先受偿，反而影响凯利泰回购权利的实现。

独立董事张斌先生对本议案投反对票，反对理由如下：新一届董事会成员需要更多时间来充分了解此事项有关的历史、现状和对未来的展望，据此在对公司利益最有利和不放弃任何公司应有权利的基础上做出决策；本人认为应该暂缓表决，但公司现任董事会秘书丁魁先生表示，董事会议案暂缓表决需要所有董事一致同意，因此本人对本议案投反对票。

独立董事狄朝平先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：第一，上一届董事会就该事项已经做过决议了；第二，本届董事会对公司的情况尚不深入，投资利格泰是公司的一个重大的投资，需要董事谨慎的处理这笔对外投资，本人希望全面充分了解相关信息后再做表决；第三，本次回购事项是上市公司和公司第二大股东之间的争议，现在这个争议已经引起了诉讼，引起了资本市场的广泛关注，作为董事更要谨慎处理此事。建议等到董事们充分了解本公司及利格泰的情况之后，请专业的律师事务所出具法律意见书，以及请专业的投行或者评估机构对这笔投资做出中立的判断，董事会依据这些专业机构的意见再做决策；第四，本议案涉及的回购权利尚未丧失，不急于表决。综上，本人的意见是弃权。

4、审议未通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据合计持有公司 10%以上股份的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司送达的《关于召开临时股东大会的请求》，结合《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事》，议案具体内容如下：“张斌先生不提供关联自然人的核查信息，且多次不配合履行独立董事职责，反映出其不具备上市公司运作的基本知识、不熟悉相关法律法规和规则，因此不符合《上市公司独立董事管理办

法》第七条第（二）款规定的担任独立董事应当具备的条件。其行为在新一届董事会内部起到不良带头示范作用，不利于公司新一届董事会开展工作。综上所述，罢免张斌先生担任的公司第六届董事会独立董事一职。”

本议案以 3 票同意、4 票反对、0 票弃权、0 票回避未获得通过。

董事蔡仲曦先生对本议案投反对票，反对理由如下：第一、张斌先生并不存在不符合任职资格的情况；第二、股东贸然提出罢免董事将导致公司治理失序，给公司造成负面影响，并将最终损害中小投资者的利益。

董事金诗强先生对本议案投反对票，反对理由如下：第一、股东提出罢免张斌并无事实依据及法律依据，且罢免依据与罢免理由之间毫无逻辑关系；第二、提议股东在尚未召开首次董事会之际，毫无依据贸然启动董事罢免议程，已构成对公司治理的异常干预，同时也是对广大投资者投票结果的漠视，将对董事会正常运作秩序产生破坏性的冲击甚至导致董事会运行僵局，最终导致公司治理失序以及中小投资者的权益受损。

独立董事狄朝平先生对本议案投反对票，反对理由如下：第一、换届刚刚完成，再开董事会罢免董事不合适，而且张斌董事任职资格都经过确认；第二、本人和张斌沟通过关于填写个人信息报表方面的事宜，本人觉得公司的管理层和董事之间的沟通还存在欠缺，管理层有义务和张斌董事做好沟通解释工作。

独立董事张斌先生对本议案投反对票，反对理由如下：提案内容与事实不符，本人收到公司证券事务代表提供的关联方核查清单后，对其中部份问题提出合理问询，后公司证券事务代表根据我的提问提供了修改后的关联方核查清单，本人于次日填写完成并反馈给公司，不存在不提供或拖延提供关联方核查清单的情形。

5、审议通过了《关于聘任夏天先生为公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任夏天先生为公司总经理，任期三年。夏天先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》。

6、审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郭海波先生为公司董事会秘书，任期三年。郭海波先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

董事王冲先生对本议案投反对票，反对理由如下：根据郭海波先生的个人陈述，其与公司的相关董监高认识时间比较短，而且是通过公开的渠道了解公司过往情况，对于公司未来的规划语焉不详。另外郭海波先生没有担任上市公司相应职务的经历，所以，本人对其个人履职的能力存疑。

董事惠一微先生对本议案投反对票，反对理由如下：董事会秘书和证券事务代表肩负着信息披露和投资者关系的重大责任，之前的董事会秘书和证券事务代表在公司工作多年，对公司的情况非常了解。本人对其工作质量非常满意，在没有特殊原因的情况下做相关调整，是不负责的，也不符合股东的利益。

独立董事朱丁敏女士对本议案投反对票，反对理由如下：基于郭海波先生介绍的工作经历，他在公司治理方面缺乏董秘任职经验。鉴于凯利泰现在处于特殊时期，本人认为应该有一个经验比较丰富，能应对复杂情况的董秘。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于续聘张劲羽先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意续聘张劲羽先生为公司副总经理，任期三年。张劲羽先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任刘威先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意续聘刘威先生为公司副总经理，任期三年。刘威先

生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郭海波先生为公司证券事务代表，任期三年。郭海波先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

董事王冲先生对本议案投反对票，反对理由与议案六反对理由一致。

董事惠一微先生对本议案投反对票，反对理由与议案六反对理由一致。

独立董事朱丁敏女士对本议案投反对票，反对理由与议案六反对理由一致。

10、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举委员的议案》

经审议，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体组成情况如下：

（1）选举蔡仲曦、王冲、张斌为战略委员会委员，其中蔡仲曦为主任委员；

（2）选举蔡仲曦、狄朝平、张斌为提名委员会委员，其中狄朝平为主任委员；

（3）选举金诗强、朱丁敏、狄朝平为薪酬与考核委员会委员，其中狄朝平为主任委员；

（4）选举蔡仲曦、张斌、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱丁敏为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以 4 票同意、2 票反对、1 票弃权、0 票回避获得通过。

董事王冲先生对本议案投反对票，反对理由如下：惠一微董事在董事会专门委员会上没有任何的任职，专门委员会委员任免没有兼顾惠一微董事，考虑不周

全。

独立董事朱丁敏女士对本议案投反对票，反对理由如下：部分董事和独董在多个委员会里面屡次任职，部分董事（惠一微）未出任任何专门委员会委员。所有的董事都应当履职，建议对专委会人员构成做一些适当的调整。

董事惠一微先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：专业委员会的各个委员对上市公司的发展以及股东来讲很关键。目前本人与新任董事的组建时间太短，没有办法判断与哪几位董事可能是最优的专门委员会成员组合，所以弃权。

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一次会议决议》。
- 2、涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司出具的《关于召开董事会临时会议的提议》。
- 3、蔡仲曦、金诗强、张斌出具的《关于提议召开第六届董事会第一次会议的函》。
- 4、涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司出具的《关于召开临时股东大会的请求》。
- 5、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
- 6、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：简历

1、王冲先生简历

王冲，男，1981年8月出生，迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王冲先生于2009年8月至2013年5月在迈阿密大学担任讲师和研究助理，2013年7月至2015年5月在微创医疗器械(集团)有限公司担任产品经理和研发工程师，2015年5月至2016年2月在金浦产业投资基金管理有限公司担任医疗健康基金投资副总裁，2016年3月至2021年10月在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事，2021年10月至今在苏州舒通医疗科技有限公司担任总经理职务。

2、蔡仲曦先生简历

蔡仲曦，男，1965年3月出生，中国国籍，汉族，中欧国际工商学院EMBA学位。2010年6月至2017年6月在国药控股股份有限公司任副总裁职务，2017年9月至今在宏盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）任创始合伙人，2017年11月至今在上海辰灿医疗管理咨询有限公司任董事兼总经理职务，2018年3月至今在上海弘盛嘉业企业管理有限公司任执行董事职务，2018年3月至今在上海四维医学科技有限公司任董事长职务，2018年5月至今在上海方心健康科技发展股份有限公司任董事职务，2019年11月至今在上海一清医疗科技有限公司任董事长职务，2019年11月至今在影为医疗科技(上海)有限公司任董事职务，2020年1月至今在上海复旦临床病理诊断中心有限公司任董事长职务，2022年11月至今在上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司任董事长一职。2023年11月至今在重药控股股份有限公司（股票代码：000950）担任独立董事，2024年1月至今在上海宝济药业股份有限公司担任董事，2024年9月至今在影为医疗科技（苏州）有限公司任董事职务，2024年12月至今在广东太安堂药业股份有限公司担任独立董事。

3、夏天先生简历：

夏天，男，1971年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位。2003年1月至2006年5月在上海三九医药有限公司任总经理职务；2006年6月至2010年5月在上海盛泰医疗器械有限公司任总经

理职务；2010年至2015年在国药控股医疗器械有限公司任副总经理职务；2016年至2017年3月在国药控股医疗器械有限公司任总经理职务；2016年至2017年3月在国药控股股份有限公司任器械业务发展部部长职务；2017年3月至2018年7月在国药控股股份有限公司任全国器械总监职务；2018年7月至2020年12月在国控洁诺医疗服务公司任董事长职务；2018年7月至2022年5月在国润医疗供应链服务（上海）有限公司任董事长职务；2022年5月至今在国润医疗供应链服务（上海）有限公司任副董事长职务；2022年5月至今在洁诺医疗集团管理有限公司任董事职务；2022年5月至今在德列孚智能科技（上海）有限公司任副董事长职务。

4、郭海波先生简历如下：

郭海波，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于对外经济贸易大学，已于2022年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2004年7月至2011年2月在毕马威中国工作，历任审计员、助理经理、审计经理；2011年2月至2013年12月在枫树（北京）投资管理顾问有限公司任投资副总裁；2014年1月至今在北京森煜投资有限公司任监事；2021年1月至2023年1月在山西振东健康产业集团有限公司任资本市场部副总裁；2023年8月至2024年8月在仁和药业股份有限公司任董事长助理，负责投资者关系工作。

5、张劲羽先生简历：

张劲羽，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年9月至2009年9月任职于北京飞渡医疗器械有限公司；2009年11月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司，历任华东区销售经理、第一事业部销售总监职位。

6、刘威先生简历：

刘威，男，1974年9月出生，中国籍，无境外永居，1998年6月毕业于第二军医大学临床医学专业，1998年8月-2003年05月曾任职于上海市北医院骨科；2003年07月-2008年03月年上海运通医疗器械有限公司市场产品部经理，负责美敦力脊柱产品培训，推广；2008年04月-2011年05月捷迈上海医疗国际贸易有限公司南中国区主管，负责捷迈脊柱产品市场推广，销售等工作；2011年06月加入凯利泰公司，历任椎体成型事业部华东二区经理，华东大区经理，目前任国际贸易部

总监，脊柱微创事业部总监，椎体成型事业部华东大区经理（兼任）。