

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-033

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利泰”）董事会于2025年4月28日收到公司董事长蔡仲曦先生的书面辞职报告。蔡仲曦先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡仲曦先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选、董事长的选举。

蔡仲曦先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，蔡仲曦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

感谢蔡仲曦先生这段时间为公司的辛苦付出。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日