

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-034

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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日收到公司独立董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，张斌先生不再担任公司任何职务。

鉴于张斌先生离职后，公司董事会下属提名委员会、审计委员会、战略委员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，张斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，张斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

独立董事张斌先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日。截至本公告披露日，张斌先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

感谢张斌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