

证券代码：688351

证券简称：微电生理

公告编号：2025-019

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林艺珊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林艺珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的专业知识和履职能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-60969600-53608

电子邮箱：[investors@everpace.com](mailto:investors@everpace.com)

联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附：林艺珊女士简历

林艺珊，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，2024年加入公司。

截至本公告披露日，林艺珊女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。林艺珊女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。