

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2025-038

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“心脉医疗”）副总经理兼董事会秘书邱根永先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生的辞职报告。邱根永先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，邱根永先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邱根永先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱根永	副总经理兼董事会秘书	2025 年 9 月 30 日	2027 年 9 月 10 日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，邱根永先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对邱根永先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年9月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任严冬梅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。由于严冬梅女士尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事兼总经理朱清先生代行董事会秘书职责。严冬梅女士已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月1日

附：严冬梅个人简历

严冬梅，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有特许金融分析师（CFA）、ESG投资证书。2011年12月至2013月2月，担任上海微创医疗器械(集团)有限公司大动脉研发工程师；2013年3月至2018年2月，先后担任心脉医疗研发项目经理、研发业务发展经理，负责项目管理与考核、海外项目合作等工作；2018年3月至今，先后担任心脉医疗企划经理兼国际业务、战略企划与商业发展高级经理、企划与商业发展总监，负责公司战略规划、对外投资与合作等工作。

截至本公告日，严冬梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。