

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于改聘总经理、拟任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于近日收到王冲先生提交的书面辞职报告，根据工作内容调整和经营管理的实际需要，王冲先生申请辞去公司总经理职务，辞职后王冲先生将继续担任公司董事长、公司董事会战略委员会主任委员、公司董事会提名委员会委员。根据《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》等有关规定，王冲先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王冲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。王冲先生的原定总经理任期为 2025 年 5 月 11 日至 2028 年 5 月 10 日。

根据公司实际经营需要，经董事长王冲先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任丁魁先生为总经理的议案》，决议聘任公司副总经理、董事会秘书丁魁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。丁魁先生原任公司副总经理职务自董事会审议通过上述议案之日起同时卸任；丁魁先生将继续履行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书聘任生效。

同时，根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任刘庆女士为董事会秘书的议案》，决议拟聘任刘庆女士为公司董事会秘书。

截至目前，刘庆女士暂未取得上市公司董事会秘书资格证书，其已报名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，将在取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。在刘庆女士聘任生效前，原董事会秘书丁魁先生将继续履行董事会秘书职责。本次董事会秘书的聘任将在刘庆女士取得董事会秘书资格证书后生效，至第六届董事会任期

届满之日为止。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，刘庆女士正式担任董事会秘书后，公司拟向其发放 2025 年度固定薪酬 54 万元/年（含税），发放办法为按月发放。

特此公告。

附：丁魁先生简历、刘庆女士简历

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日

附：丁魁先生简历

丁魁先生，公司副总经理兼任董事会秘书，无永久境外居留权，1982年6月出生，本科学历，2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部，2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012年8月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。

截至目前，丁魁先生持有公司股份368,407股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁魁先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附：刘庆女士简历

刘庆女士，1976 年 10 月出生，中国国籍。英国雷丁大学国际银行与金融服务专业硕士，厦门大学国际经济专业学士。1998 年 7 月至 1999 年 9 月任职于厦门建发股份有限公司，担任出口销售经理。2005 年 5 月至 2006 年 11 月任职于大公国际资信评估有限公司，担任项目经理、分析师，兼任中国人民银行上海分行信评机构总经理联席会秘书。2006 年 12 月至 2025 年 10 月任职于国金证券股份有限公司，历任机构销售交易全国公募、保险和国际业务总监、机构业务市场总监。

截至目前，刘庆女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘庆女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。