

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-110

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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”）独立董事狄朝平先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，狄朝平先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日，辞职后不再担任公司任何职务。董事会于2025年10月10日收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

上述内容详见公司分别于2025年10月9日、2025年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-100）、《关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-101）、《关于拟任独立董事的公告》（公告编号：2025-102）。

独立董事候选人刘思伟先生的备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，并经公司于2025年10月24日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。刘思伟先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。即日起，刘思伟先生正式担任公司独立董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。本次变更独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日

附：刘思伟先生简历

刘思伟先生：男，1988年1月出生，中国国籍，群众。毕业于北京师范大学，金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2014年11月任职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014年12月至2017年2月任职于奇虎三六零公司投资经理，2017年3月至2019年11月任职于量化空间信息技术（北京）有限公司投资总监，2019年12月至2021年6月任职于黑龙江飞鹤乳业有限公司高级经理；2021年7月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任财务总监。

截至本公告披露日，刘思伟先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。