

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事候选人的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张国旺先生递交的辞职报告。张国旺先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事及下属战略与发展委员会委员职务，辞职后，张国旺先生不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张国旺先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，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，张国旺先生未直接持有公司股份。辞职后，张国旺先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的承诺。

张国旺先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会为张国旺先生任职期间的辛勤付出表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

2025年10月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名朱晓明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理合规运转，保证董事会专门委员会各项工作顺利高效的开展，在公司股东大会审议通过选举朱晓明先生为公司董

事之日起，选举朱晓明先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第三届董事会战略与发展委员会成员为顾哲毅、YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明、刘荻。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。朱晓明先生简历详见附件。

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 10 月 28 日

附件：朱晓明先生简历

朱晓明先生，1968 年出生，中国国籍，1992 年毕业于上海交通大学医学院，获临床医学学士学位。曾任美敦力中国 Vitatron 业务部经理、圣犹达医疗中国全国运营经理、爱德华生命科学大中华区重症监护部高级市场经理、美敦力大中华区心律与心衰市场总监，自 2014 年起加入创领心律医疗担任销售及市场高级总监，现任创领心律管理医疗器械（上海）有限公司总经理、微创心律管理有限公司 PMO、洲际心律管理执行委员会委员。

截至本公告披露日，朱晓明先生未持有公司股份。朱晓明先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。