

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2025-045

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为加强上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“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为公司董事会秘书，具体详见公司于2025年10月1日发布的《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》（公告编号：2025-038）。

严冬梅女士已参加上海证券交易所举办的科创板董事会秘书任职培训，并取得科创板董事会秘书任职培训证明。严冬梅女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。严冬梅女士自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事兼总经理朱清先生不再代行董事会秘书职责。

严冬梅女士联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼2层

邮政编码：201318

联系电话：021-38139300

电子邮箱：irm@endovastec.com

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 11 月 5 日