

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2025年6月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对各专门委员会组成人员进行调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会对各专门委员会组成人员进行调整，本次调整后公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会委员为惠一微、王冲、朱丁敏，其中王冲为主任委员；
- 2、提名委员会委员为王冲、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会委员为WEN CHEN、朱丁敏、刘学文，其中刘学文为主任委员；
- 4、审计委员会委员为WEN CHEN、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十五日