

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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《关于聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，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。

孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格和聘任程序符合《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》等法律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历详见附件。

证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下：

联系电话：021-50728758

传真：021-50720308

邮政编码：201201

电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn

联系地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

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

附件：孙梦辰女士简历

孙梦辰女士，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年7月至2012年10月任职于新华人寿保险股份有限公司安徽分公司风险管控部；2012年12月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司，历任公司法务、证券事务代表、证券事务经理。

截至目前，孙梦辰女士未直接或间接持有本公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在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稽查；不存在作为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。