

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月5日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会对公司第四届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、蒋磊先生、朱晓明先生、张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张东先生、李亦争先生、丁建东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张东先生为会计专业人士。张东先生、李亦争先生、丁建东先生尚未取得独立董事培训证明，其将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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12月6日

附件:

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、顾哲毅

顾哲毅先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月毕业于英国伦敦帝国理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。2007年6月至2009年9月，担任洛希尔（NM Rothschild & Sons）投资银行（香港）分析师；2009年9月至2011年4月，担任瑞银香港投资银行副董事；2011年4月至2017年7月，先后担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）投资经理、董事、执行董事；2018年2月至今，担任华兴医疗产业基金合伙人。2019年6月30日至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，顾哲毅先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2、YIYONG SUN（孙毅勇）

YIYONG SUN（孙毅勇）先生，1972年出生，美国国籍，有中国永久居留权。2002年12月毕业于美国田纳西大学电气工程专业，博士研究生学历；2012年10月毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2002年11月至2007年10月，担任美国西门子研究院研究员；2007年10月至2010年7月，先后担任微创器械电生理业务条线资深总监、资深副总裁；2010年8月至今，担任公司总经理。2019年6月30日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，YIYONG SUN（孙毅勇）先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

3、蒋磊

蒋磊先生，1977 年出生，中国国籍，硕士学历。1998 年至 2006 年，先后在日本三菱化学、雅培医疗血管介入部任职；2006 年至 2022 年 12 月，先后担任上海微创医疗器械（集团）有限公司全国冠脉产品销售总监、全国冠脉营销高级副总裁、全国营销资深副总裁、冠脉总裁；2022 年 12 月至今，任上海微创医疗器械（集团）有限公司董事长。2023 年 9 月 15 日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，蒋磊先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

4、朱晓明

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。2025 年 11 月 12 日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，朱晓明先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

5、张怡婷

张怡婷女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于美国哥伦比亚大学，硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、普华永道咨询有限公司高级顾问；2016 年 7 月至 2017 年 2 月，任国投创新投资管理有限公司投资部分析师；2017 年 3 月至 2021 年 9 月，任宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司投资副总裁；2021 年 9 月至 2024 年 3 月，任海南华

翊私募基金管理有限公司总经理；2024年4月至今，任天津赋远私募基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，张怡婷女士未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

1、张东

张东先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。拥有中国注册会计师和美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2013 年 9 月至 2018 年 11 月任北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事、财务总监；2018 年 11 月至 2021 年 3 月任创业黑马科技集团股份有限公司财务总监、董事会秘书；2022 年 3 月至 2025 年 3 月任仟传网络科技（上海）有限公司首席财务官；2025 年 5 月至今，任北京深演智能科技股份有限公司投资副总裁。

截至本公告披露日，张东先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2、李亦争

李亦争先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学投资学专业，硕士研究生学历。2008 年 6 月至 2015 年 4 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2015 年 5 月起任广东威创视讯科技股份有限公司战略投资部总经理，自 2016 年 4 月起兼任该公司董事会秘书；2021 年 1 月加入华熙生物科技股份有限公司，现任华熙生物科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李亦争先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

3、丁建东

丁建东先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要研究领域为生物医学材料与医疗器械，曾获1997年中国科学技术学会授予的“中国青年科技奖”，其科研成果“可注射性热致水凝胶”于2014年获教育部授予的“自然科学一等奖”，另一科研成果“具有适宜细胞响应的左心耳封堵器的研制和产业化”于2024年7月获上海市人民政府授予的“科技进步一等奖”。丁建东先生自1998年起担任复旦大学教授，现任复旦大学高分子科学系教授、博士生导师、医用高分子材料课题组长、“聚合物分子工程全国重点实验室”主任。

截至本公告披露日，丁建东先生持有公司股份2,000股；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。