

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 3 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于 2026 年 10 月 7 日 20 时以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于改聘公司董事长的议案》

公司代表 1/10 以上表决权的股东上海凯诚君泰投资有限公司、吕向东、李虹、刘双全、魏永梅提议召开董事会临时会议，并提出提案《关于改聘公司董事长的议案》。具体内容如下：

“基于公司股权结构已发生重大变化，为完善公司治理结构，提升公司决策效率，尽快消除公司被实施其他风险警示的相关情形，推动公司治理规范化运作，公司拟改聘惠一微为公司董事长，以推动公司战略执行与经营管理的提质增效。原董事长王冲先生仍担任公司董事职务。”

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

第六届董事会提名委员会委员王冲在第六届董事会提名委员会第四次会议中对本议案投反对票，董事王冲在本次董事会对本议案投反对票，反对理由如下：

第一、惠一微先生作为上海凯诚君泰投资有限公司委派的董事，对其是否能在公司股东利益与其委派机构利益冲突时，切实维护全体股东利益存疑；第二、公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因同意本议案的股份数未达到出席会议有效表决权股份总数的 50%，该议案未通过。惠一微先生在上述事项的过程中未及时有效沟通，本人对于惠一微先生担任董事长的履职能力高度存疑。另外，公司全资子公司 Elliquence,LLC 遴选新总经理流程和权限很不明确，过程中惠一微先生没有及时与本人沟通和汇报，本人对其能否合规尽职地履职存疑。

董事 WEN CHEN（陈文）对本议案投反对票，反对理由如下：我认为公司目前处于申请撤销其他风险警示的补充材料阶段，惠一微先生作为候任董事长人选，在工作经验、履历和公司管理经验上存在明显不足，不适合接任董事长。我同时提议，如果此提案获得通过，董事会应尽快改选总经理，避免出现上市公司董事长兼任副总经理的局面。

第六届董事会提名委员会委员朱丁敏在第六届董事会提名委员会第四次会议中对本议案投反对票，独立董事朱丁敏在本次董事会对本议案投反对票，反对理由如下：我认为目前公司处于申请撤销其他风险警示的补充材料阶段，公司治理结构宜保持稳定。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 3、上海凯诚君泰投资有限公司、吕向东、李虹、刘双全、魏永梅出具的《关于提议上海凯利泰医疗科技股份有限公司召开董事会临时会议的函》

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日