

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-040

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“凯利泰”或“公司”）于2025年4月30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五次会议的通知，并于2025年5月3日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会议室召开第六届董事会第五次会议。

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次由惠一微先生主持。王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏、金诗强出席会议。公司部分监事和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《关于撤回<罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事>的议案》

涌金投资控股有限公司和上海凯诚君泰投资有限公司此前提出罢免请求时未充分了解张斌先生的专业能力和职业素养，对张斌先生造成了不必要困扰，特此更正错误，并向张斌先生致以诚挚的歉意。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

2、审议通过《关于调整公司第六届专门委员会组成委员的议案》

董事会同意各专门委员会的组成情况调整如下：

1、选举惠一微、王冲、朱丁敏为战略委员会委员，其中王冲为主任委员；

- 2、选举王冲、狄朝平、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会不做调整，委员为金诗强、朱丁敏、狄朝平，其中狄朝平为主主任委员；
- 4、选举惠一微、狄朝平、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱丁敏为主主任委员。

表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权、0票回避，本议案获得董事会审议通过。

董事狄朝平先生对本议案投弃权票，弃权理由：本人不具备相关审计知识，不具有担任审计委员会委员的资质和专业知识。

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五次会议决议》。
- 2、涌金投资控股有限公司和上海凯诚君泰投资有限公司于2025年4月30日出具的《关于召开董事会临时会议的提议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日