

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于2024年5月6日收到董事李元平先生提交的书面辞职报告，李元平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，其原定任期至第五届董事会届满时止，辞去董事职务后，李元平先生仍在公司担任副总经理兼财务总监职务。李元平先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，李元平先生持有公司股份25,000股，占本公司总股本的0.0035%。其后续若买卖公司股份将继续遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

李元平先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月六日