

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-053

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”或“凯利泰”）董事会于2025年6月9日收到公司证券事务代表郭海波先生的书面辞职报告，郭海波先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，郭海波先生未持有公司股份。郭海波先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭海波先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《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》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告！

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日