

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-036

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 28 日收到马敏先生的辞职报告，马敏先生因工作调整向公司董事会申请辞去公司总裁职务，其辞职后，仍担任公司第六届董事会非独立董事职务。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
马敏	总裁	2025 年 8 月 28 日	2026 年 9 月 7 日	工作 调整	是	第六届董事会 非独立董事	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，马敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日，马敏先生直接持有公司股份 23.10 万股。马敏先生辞去公司总裁职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及 2023 年限制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划所作的相关承诺。

马敏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对马敏先生在担任公司总裁期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日