

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-039

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

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9月25日收到肖治先生的辞职报告，肖治先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，自2025年9月25日起生效。

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
肖治	董事	2025年9 月25日	2026年9 月7日	工作调整	否	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》等有关法律法规的规定，肖治先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

肖治先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司董事情况

公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李东方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李东方先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对李东方先生的任职资格进行了核查，确认李东方

先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：简历

李东方先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学硕士，清华大学公共卫生硕士，特许金融分析师。曾任高盛（亚洲）有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事，海南先声再明医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics, Inc. 非执行董事。

截至本公告披露日，李东方先生未持有公司股份，除现任职单位外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法规、部门规则、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。