

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-100

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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9月29日收到公司独立董事狄朝平先生的书面辞职报告。狄朝平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，狄朝平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，狄朝平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

独立董事狄朝平先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日。截至本公告披露日，狄朝平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对狄朝平先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月九日