

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2252)

董事變動

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會成員變動如下：

董事辭任

劉雨先生(「劉先生」)已因需要投放更多時間處理其他事務而辭去本公司執行董事及本公司商業化委員會成員職務，自本公告日期生效。

梁敏女士(「梁女士」)已因需要投放更多時間處理其他事務而辭去本公司非執行董事及本公司提名委員會成員及商業化委員會成員職務，由即將舉行之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束時起生效。

劉先生及梁女士均確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼等辭任事宜有關之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生及梁女士分別在彼等任期內為本公司付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會決議提名Jonathan W Chen先生(「Chen先生」)及惠青女士(「惠女士」)為本

公司非執行董事。建議委任Chen先生及惠女士為本公司非執行董事須待本公司股東於臨時股東大會上審議及批准。

Chen先生及惠女士之履歷詳情載列如下：

Jonathan W Chen先生

Chen先生，51歲，在醫療器械行業擁有逾29年的經驗。Chen先生現時擔任微創醫療科學有限公司（「微創醫療」）（本公司的一名控股股東，一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：00853）輪值首席執行官，主要負責開拓微創醫療在美國、歐洲、亞太地區和南美市場的國際業務。Chen先生此前曾擔任微創醫療國際業務與投資者關係執行副總裁，現亦於微創醫療若干附屬公司擔任董事職務。Chen先生自2023年至2025年擔任上海微創心脈醫療科技（集團）股份有限公司（一家於上海交易所上市的公司，股份代號：688016）董事長及董事。在加入微創醫療之前，Chen先生在Angiotech製藥公司先後擔任商業發展及財務戰略部的副總裁及資深副總裁。在加入Angiotech之前，Chen先生任職於Credit Suisse、Alex. Brown & Sons及德意志銀行，擔任生命科技投資銀行顧問，彼為客戶提供股權和債務融資以及併購交易方面的建議。Chen先生擁有斯坦福大學的經濟學學士學位和生物科學榮譽學士學位。

Chen先生(i)因其根據微創醫療股份計劃獲授的購股權於微創醫療2,677,360股相關股份中擁有權益，(ii)透過其全資擁有的公司持有微創醫療743,757股股份，及(iii)於其全資擁有公司持有的微創醫療發行本金為500,000美元的可換股債券（按初始換股價格計算，可轉換為合共305,767股換股股份）中擁有權益。此外，Chen先生於本公司56,036股相關H股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，(i) Chen先生概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii) Chen先生於現在及過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii) Chen先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係；及(iv) Chen先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，概無其他有關建議委任Chen先生之事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條披露，且概無其他有關建議委任Chen先生之事項須敦請公司股東垂注。

惠青女士

惠女士履歷詳情如下：

惠女士，56歲，現為微創醫療組織能商高級副總裁。惠女士於2019年加入微創醫療，此後一直領導總部組織能商核心職能部門。加入微創醫療之前，彼在波士頓科學工作逾12年，在不同國家及地區（包括中國、亞太、中東及加拿大）擔任各種人力資源領導工作。在此之前，彼於銀行及保險行業工作逾10年。惠女士於1992年獲得上海第二工業大學英文學士學位，於2002年獲得上海財經大學工商管理碩士學位，並於2017年獲得歐洲工商管理學院變革諮詢與輔導執行碩士學位。

惠女士(i)因其根據微創醫療股份計劃獲授的購股權於微創醫療1,809,779股相關股份中擁有權益及(ii)持有微創醫療213,454股股份。

除上文所披露者外，(i)惠女士概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)惠女士於現在及過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)惠女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係；及(iv)惠女士概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，概無其他有關建議委任惠女士之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，且概無其他有關建議委任惠女士之事項須敦請公司股東垂注。

待Chen先生及惠女士的委任建議獲本公司股東批准後，彼等將與本公司訂立委任函，合約期限不超過三年，由在臨時股東大會上當選之日起至董事會任期屆滿為止。根據委任函，Chen先生及惠女士將不會因彼等擔任非執行董事而從本集團獲得任何薪酬。

一份載有(其中包括)建議委任Chen先生及惠女士為本公司非執行董事之詳情的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
常兆華博士

中國上海，2026年8月27日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為常兆華博士、白藤泰司先生、蘆田典裕先生、陳琛先生及梁敏女士；以及獨立非執行董事為劉國恩博士、周嘉鴻先生、姚海嵩先生及鍾偉文先生。