

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-015

上海联影医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，现将公司董事辞职并补选董事的相关情况公告如下：

近日，公司收到丁君先生的辞职报告，因工作原因向公司董事会提出辞去董事职务，辞职后丁君先生将不再担任公司任何职务。丁君先生对公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告均发表了同意的确认意见，其辞职自 2025 年 4 月 26 日起生效。丁君先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，丁君先生未持有公司股份。丁君先生确认，其与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。丁君先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名鲍晨先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：简历

鲍晨先生，硕士研究生学历。历任上海联和投资有限公司分析师、投资副经理，现任上海联和投资有限公司投资经理。截至本公告披露日，鲍晨先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。