

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)

**非執行董事辭任  
及  
審計委員會成員變更**

**非執行董事辭任**

陳新星先生(「陳先生」)已因需要投放更多時間處理其他工作事務而辭去本公司非執行董事及本公司審計委員會成員職務，由2025年4月30日起生效。陳先生已確認其與本公司董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，亦無與其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陳先生在其任期內為本公司付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

**審計委員會成員變更**

董事會茲宣佈繼陳先生辭任後，自2025年4月30日起，本公司審計委員會將調整由獨立非執行董事鍾偉文先生、李明華博士及姚海嵩先生組成，並由鍾偉文先生繼續擔任主席。

承董事會命  
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司  
主席  
孫洪斌先生

中國上海，2025年4月30日

於本公告日期，執行董事為何超博士及房聰女士；非執行董事為孫洪斌先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及鍾偉文先生。