

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology  
Corporation Limited**

**上海心瑋醫療科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

- (I)提名委員會組成變動；  
(II)僱員代表監事變動；  
及  
(III)執行董事職責變動

**提名委員會組成變動**

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年3月27日起，王國輝先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，以加強本公司的企業管治，並履行將於2025年7月1日起實施的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關提名委員會性別多元化的新規定。張坤女士(「張女士」)已同時獲委任為提名委員會成員。緊隨變動後，提名委員會將由兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即馮向前先生(主席)、郭少牧先生及張坤女士組成。

王國輝先生將繼續擔任本公司董事長、首席執行官及執行董事，以及董事會戰略委員會主席及董事會薪酬委員會成員。王國輝先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉有關彼不再擔任提名委員會成員而需提請本公司股東(「股東」)垂注的其他事宜。

## 僱員代表監事變動

本公司於2025年3月27日舉行僱員代表大會，並選出劉柏巍先生(「劉先生」)擔任本公司第二屆監事會(「監事會」)的僱員代表監事(「僱員代表監事」)。劉先生獲委任為僱員代表監事將自2025年3月27日起生效，其任期與第二屆監事會任期一致，於任期內彼不會就其擔任僱員代表監事收取任何薪酬。劉先生亦獲委任為監事會主席。於同日，薛宗玉先生因其他個人承擔辭任本公司監事並不再擔任僱員代表監事及監事會主席，並確認彼與董事會、監事會或本公司概無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注，且並無任何彼針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。本公司謹藉此機會衷心感謝薛宗玉先生於其任期內作為本公司監事對本集團作出之貢獻。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，31歲，於2024年11月加入本公司，擔任財務及投資者關係總監。在加入本公司之前，彼於2017年8月至2024年10月任職於國金證券股份有限公司投資銀行部，主要負責生物醫藥行業公司的首次公開募股、併購重組及再融資。彼在資本市場及財務管理方面具有豐富經驗。

劉先生於2015年6月取得東華大學工學學士學位，並於2016年12月取得謝菲爾德大學管理學碩士學位。

於本公告日期，劉先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無且於前三年亦並未於任何其他上市公眾公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，彼亦無其他重大委任或擁有其他專業資格；(iii)彼並無於本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益；及(iv)概無任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露。此外，除上文所披露者外，劉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

## 執行董事職責變動

董事會宣佈，自2025年3月27日起，由於本公司內部工作調整，張女士將不再擔任本公司副總經理。張女士將繼續擔任董事會執行董事及董事會戰略委員會成員以及提名委員會成員，並將仍為本集團管理團隊成員。

張女士的履歷資料載於本公司於2024年4月17日刊發的截至2023年12月31日止年度的年報內。除本公告所披露者外，於本公告日期，該等資料概無其他變動。除上文所載的資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他有關張女士行政職務變動的事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
上海心瑋醫療科技股份有限公司  
董事長  
王國輝

上海，2025年3月27日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。