

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。



**MicroPort CardioFlow Medtech Corporation**

**微创心通医疗科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2160)

## 獨立非執行董事及董事委員會組成變動

### 獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

微创心通医疗科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人工作變動，蔣華良博士(「蔣博士」)已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員，自2021年8月27日起生效。

蔣博士已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜需提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝蔣博士於任職期間作出的寶貴貢獻。

### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，丁建東博士(「丁博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自2021年8月27日(「委任日期」)起生效。丁博士的履歷詳情載列如下：

丁建東博士，56歲，自1998年5月起一直擔任復旦大學教授，其主要研究領域為生物醫學材料。彼分別自2017年1月及2018年8月起一直擔任上海複凝科技有限公司及其附屬公司上海複凝生物材料有限公司的董事長(該兩家公司均從事生物醫學材料的研發)。丁博士分別於1988年6月及1991年6月獲得中國復旦大學生物物理專業學士學位以及高分子

化學與物理專業碩士學位，並於1995年1月獲得復旦大學高分子化學與物理專業在職博士學位。丁博士於1997年1月被中國科學技術協會授予中國青年科技獎。其在生物醫學材料領域的科研成果於2014年1月被中華人民共和國教育部授予自然科學一等獎，並於2021年3月在日內瓦國際發明展上獲得金獎。

丁博士已與本公司訂立委任書。其委任書的初始期限自委任日期開始為期三年，其須按本公司組織章程細則的規定膺選連任，直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知而終止為止。根據委任書，彼有權收取董事袍金每年人民幣200,000元。丁博士的薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會不時參考公司薪酬政策、現行市場水平及其職責及表現進行年度審閱。

丁博士的任期僅至本公司下屆股東週年大會，惟根據本公司組織章程細則符合資格並可於該大會上膺選連任。

於本公告日期，丁博士於其所持有的本公司30,000股股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

丁博士確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦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；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))之間概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

丁博士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定須予披露之資料，亦無有關丁博士之委任須提請本公司股東垂注的其他事項。

董事會謹此歡迎丁博士加入成為董事會成員。

承董事會命  
微创心通医疗科技有限公司  
主席  
羅七一

中國上海，2021年8月27日

截至本公告日期，執行董事為陳國明先生、閔璐穎女士及吳國佳先生；非執行董事為羅七一博士、張俊傑先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、丁建東博士及孫志祥女士。