

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
及
建議修訂組織章程細則及股東大會議事規則**

董事變動

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

董事辭任

孫洪斌先生(「孫先生」)因需要投放更多時間處理其他公務而辭去本公司非執行董事、董事會主席、戰略與發展委員會主席、薪酬與考核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。

房聰女士(「房女士」)因需要投放更多時間處理其他公務而辭去本公司執行董事、本公司提名委員會成員職務，由即將舉行臨時股東大會結束時起生效。

李明華博士(「李博士」)因需要投放更多時間處理其他公務而辭去本公司獨立非執行董事、本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員、及戰略與發展委員會成員職務，由即將舉行之臨時股東大會結束時起生效。

孫先生、房女士、李博士已確認其與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孫先生、房女士、李博士在其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

董事會決議提名常兆華博士(「**常博士**」)、白藤泰司先生(「**白藤先生**」)、蘆田典裕先生(「**蘆田先生**」)、梁敏女士(「**梁女士**」)為本公司非執行董事。建議委任常博士、白藤先生、蘆田先生、梁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。

常博士、白藤先生、蘆田先生及梁女士之履歷詳情載列如下：

常兆華博士

常兆華博士，62歲。常博士在醫療器械行業擁有逾34年的經驗，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(「**聯交所**」)上市的公司，股份代號：00853)董事會主席、執行董事兼首席執行官，微創腦科學有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：02172)董事會主席、非執行董事，上海理工大學醫療器械學院教授。於1998年創辦上海微創醫療器械(集團)有限公司之前，常博士自1996年至1997年，擔任總部位於美國加利福尼亞州的納斯達克上市醫療器械公司Endocare Inc.的研發副總裁。自1990年至1995年，常博士於美國馬里蘭州的一家上市醫療器械公司Cryomedical Sciences Inc.先後擔任高級工程師、首席科學家、研發部主任兼工程副總裁等職務。

常博士分別於1983年及1985年在上海理工大學獲得製冷工程學士學位及低溫工程碩士學位，並於1992年在紐約州立大學賓漢頓分校獲得生物科學博士學位。常博士在生物醫學科學領域上發表了大量文章，在中國及美國擁有幾十項專利。

常博士因其根據微創醫療股份計劃獲授的購股權而於微創醫療49,047,671股相

關股份中擁有權益。常博士另因其根據微創心通醫療科技有限公司股份計劃獲授的購股權而擁有其6,000,000股相關股份的權益。

除上文所披露者外，(i)常博士概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)常博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)常博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)常博士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常博士之事項須根據香港聯交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常博士之事項須敦請本公司股東垂注。

白藤泰司先生

白藤泰司先生，81歲。白藤先生曾於2006年11月至2020年6月及2023年6月至2025年9月擔任微創醫療非執行董事，現擔任微創醫療顧問。白藤先生於2017年1月至2017年3月擔任Otsuka Medical Devices Co., Ltd. (「大冢醫療器械」)的執行董事。2011年2月至2017年1月，彼擔任大冢醫療器械的總裁兼代表董事。於2011年2月加入大冢醫療器械前，彼於1997年至1998年擔任Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (「大冢製藥」)負責藥品上市的執行董事。白藤先生於1967年加入大冢製藥。

白藤先生於1967年從京都的同志社大學獲得經濟學學士學位。

除上文所披露者外，(i)白藤先生概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)白藤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)白藤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)白藤先生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白藤先生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白藤先生之事項須敦請本公司股東垂注。

蘆田典裕先生

蘆田典裕先生，70歲。蘆田先生曾於自2006年11月至2025年9月擔任微創醫療非執行董事，現擔任微創醫療顧問。蘆田先生自2024年7月1日獲委任為Cuorips Inc. (東京證券交易所上市公司，股份代號：4894)的審計與監察委員會成員。自2021年6月起，蘆田先生擔任J-Pharma Co., Ltd.的董事。2011年2月至2022年6月，蘆田先生曾先後擔任大冢控股有限公司(「大冢控股」)附屬公司大冢醫療器械的董事、顧問。蘆田先生於2015年前為大冢控股的執行運營官兼業務開發及規劃部主任。於2003年4月加入大冢製藥之前，彼自2002年至2003年擔任瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)的總經理。自1999年至2002年，蘆田先生為日本興業銀行(「IBJ」)的總經理，負責日本西部地區的信貸部。自1995年至1999年，蘆田先生擔任3iBJ Ltd. (由3i Group plc及IBJ成立的合資公司)的副總裁，負責業務發展。自1989年至1995年，蘆田先生擔任IBJ (Canada)的資深副總裁。彼於1977年加入IBJ東京分行。

蘆田先生於1977年獲得東京大學經濟學學士學位。

除上文所披露者外，(i)蘆田先生概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)蘆田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)蘆田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)蘆田先生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蘆田先生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蘆田先生之事項須敦請本公司股東垂注。

梁敏女士

梁敏女士，39歲。梁女士於2021年4月入職微創投資控股有限公司，現任其海外事業部商業負責人。2023年11月至今，梁女士擔任上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688016)監事會主席。在此之前，梁女士自2011年4月至2021年4月就職於雅培醫療器械貿易(上海)有限公司擔任市場部經理。自2008年7月至2011年3月，梁女士就職於強生(中國)醫療器材有限公司擔任高級銷售代表。

梁女士持有復旦大學化學系學士學位及中歐國際工商學院全球高級管理人員工商管理(Global EMBA)碩士學位。

除上文所披露者外，(i)梁女士概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)梁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)梁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)梁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梁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梁女士之事項須敦請本公司股東垂注。

待常博士、白藤先生、蘆田先生及梁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第二屆董事會任期屆滿為止。白藤先生及蘆田先生將有權分別獲得董事袍金每年12萬元人民幣(或等值外幣)，該金額由本公司薪酬與考核委員會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準釐定。常博士及梁女士在於任職期間不在本公司領取董事袍金。

建議委任獨立非執行董事

董事會決議提名周嘉鴻先生(「周先生」)、劉國恩博士(「劉博士」)為本公司獨立非執行董事。建議委任周先生、劉博士為本公司獨立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。

周先生及劉博士之履歷詳情載列如下：

周嘉鴻先生

周嘉鴻先生，61歲。周先生於2010年9月3日獲委任微創醫療獨立非執行董事。彼為經驗豐富的財務管理人員和顧問，在半導體、電子及工業領域擁有超過30年的國際經驗。周先生最近擔任全球半導體封裝及測試服務提供商UTAC Holdings Ltd.的首席財務官，同時負責該集團的資訊科技與人力資源職能。

在此之前，彼於Kulicke & Soffa Industries, Inc. (一家領先的半導體封裝和電子組裝解決方案供應商)(納斯達克股份代碼：KLIC)擔任首席財務官並於2015年至2016年兼任臨時首席執行官。在彼任職期間，彼亦負責該公司的全球資訊科技及設施運營。在彼職業生涯早期，彼曾在多家跨國公司擔任高階財務領導職務，包括霍尼韋爾(Honeywell)、泰科消防與安防(ADT)、朗訊科技貝爾實驗室(Lucent Technologies Bell Labs)及公共服務企業集團。

周先生現擔任微創心通醫療科技有限公司(為本公司在香港聯交所上市的附屬公司)的獨立非執行董事。彼亦擔任新興市場投資者聯盟(一家旨在於機構投資者中推進可持續管理的非盈利機構)的董事會主席，並為多家私募股權投資的公司提供諮詢服務，其中包括由淡馬錫旗下基金SeaTown投資的亞洲醫療健康分銷平台AddVita Pte. Ltd.。

周先生持有杜克大學福克華商學院(Duke University, Fuqua School of Business)工商管理碩士學位及水牛城大學(University at Buffalo)經濟學學士學位。自2013年以來，彼一直擔任杜克大學福克華商學院東亞區域顧問委員會成員。

周嘉鴻先生(i)因其根據微創醫療股份計劃獲授的購股權而於微創醫療161,290股相關股份及(ii)於微創醫療6,300股股份中擁有權益。周先生另因其根據微創心通醫療科技有限公司股份計劃獲授的購股權而於擁有其449,683的相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，(i)周先生概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)周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)周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)周先生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周先生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周先生之事項須敦請本公司股東垂注。

劉國恩博士

劉國恩博士，68歲。劉博士於2010年9月3日獲委任微創醫療獨立非執行董事。劉博士是衛生及發展經濟學、醫療改革以及醫藥經濟學領域的著名學者。劉博士現擔任北京大學全球健康發展研究院院長、北京大學國家發展研究院教育部經濟學長江學者特聘教授。自2000年至2006年，劉博士任北卡羅來納大學教堂山分校長聘副教授。自1994年至2000年，劉博士任南加利福尼亞大學助理教授。劉博士亦擔任健康經濟學與醫藥經濟學領域多份國內外學術期刊的主編或副主編。自2021年2月至2024年7月，劉博士擔任賽生藥業控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：06600，其股份自2024年7月5日起退市）的獨立董事。劉博士現任雲南白藥集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000538）的獨立董事。

劉博士於1981年獲得西南民族大學數學學士學位、於1985年獲西南財經大學統計學碩士學位、於1991年獲紐約市立大學研究生院經濟學博士學位，以及於1994年在哈佛大學完成衛生經濟學博士後學習。

劉國恩博士因其根據微創醫療股份計劃獲授的購股權而於微創醫療161,290股相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，(i)劉博士概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)劉博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)劉博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)劉博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劉博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劉博士之事項須敦請本公司股東垂注。

待周先生及劉博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第二屆董事會任期屆滿為止。周先生及劉博士將有權分別獲得董事袍金每年12萬元人民幣(或等值外幣)，該金額由本公司薪酬與考核委員會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準釐定。

建議委任董事的原因

本公司已成立提名委員會以檢討及優化董事會組成，並就董事之委任計劃向董事會作出推薦意見。本公司亦已採納董事會多元化政策，認可並信奉董事會多元化之裨益，並將董事會層面日益多元化視為支持實現公司戰略目標及可持續發展的基本要素。

董事會認為，常博士、白藤先生、蘆田先生、梁女士、周先生、及劉博士具備擔任本公司董事所需的品格、資格及誠信，其專業資格、技巧、知識及與本公司業務及企業策略相關的經驗能進一步促進董事會多元化，有助於董事會從不同角度思考問題，以在經過適當的審視和評估後作出符合本公司及本公司股東最佳利益的決定。

董事會相信上述六位董事的加入將進一步豐富董事會的知識、技能及經驗組合，包括但不限於醫療器械行業、生物醫藥行業、財務及銀行業、國際市場商業化管理、衛生及發展經濟學等學術領域，並能向本公司提供不同經濟市場的豐富經驗。周先生及劉博士加入後，本公司將擁有四名獨立非執行董事，分別來自不同的行業背景，包括會計與財務、金融及銀行業、法律及經濟學領域。

提名委員會將繼續不時審閱董事會的組成，並就董事會架構進行討論，確保董事會在適合本公司業務要求的專業知識、技能及經驗方面保持平衡。

建議修訂組織章程細則及股東大會議事規則

鑒於上述董事變動，董事會建議將本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)中規定的董事會席位由8個增至11個，並作出其他相應整理及內部管理之修訂(「**建議修訂組織章程細則**」)，以優化董事會人員組成結構。

鑒於建議修訂組織章程細則，董事會建議相應修訂股東大會議事規則。

建議修訂組織章程細則及股東大會議事規則須由本公司股東於臨時股東大會上以特別決議案方式審議及批准，並於本公司股東於臨時股東大會上批准後生效。

一般資料

上述董事委任亦須待建議修訂組織章程細則及股東大會議事規則於臨時股東大會上批准後生效。

一份載有(其中包括)上述議案之詳情的通函，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
孫洪斌先生

中國上海，2025年11月5日

於本公告日期，執行董事為何超博士、劉雨先生及房聰女士；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。