证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-126

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第八次临时会议通知于2025年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025年12月5日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于制定《招商蛇口内部审计管理制度》的议案

二、关于审议《经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核成绩》的议案

董事会审核通过了公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果。

三、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

因现有董事人数不足《公司章程》的有关规定，经公司控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名徐鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐鑫先生简历附后。

四、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

董事会同意公司于2025年12月24日在深圳蛇口召开2025年第二次临时股东会。详见公司今日刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

上述议案二，董事长朱文凯审议该议案时回避了表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；其余议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。其中，议案三需提交股东会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月六日

附件：

徐鑫先生简历

徐鑫，男，1982年出生，美国注册管理会计师，毕业于中国人民大学财务学专业，获管理学博士学位。现任招商局集团有限公司产业发展部业务协同部部长。曾任第十三届全国青联委员。历任深圳市招商平安资产管理有限责任公司党委书记、总经理，辽宁港口股份有限公司董事，辽宁港口集团有限公司财务总监，招商证券股份有限公司监事，招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），长城证券股份有限公司董事，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商局金融集团有限公司财务总监，招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、部长助理兼资金处处长兼国际财务公司副总经理，招商银行深圳分行国际信贷经理等职务。

截至目前，徐鑫先生未持有公司股票。

徐鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-127

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2025年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2025年12月24日（星期三）下午2:30

网络投票时间：2025年12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2025年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		应选人数（1）人
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案	√

说明：

1.议案1的详细内容已于2025年12月6日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间：2025年12月17日至12月23日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），12月24日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：张海彬、罗希。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月六日

附件一：

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		应选人数（1）人
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

FORMCHECKBOX 可以　FORMCHECKBOX 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二五年　月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15，结束时间为2025年12月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：688351　　证券简称：微电生理　　公告编号：2025-030

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月22日　14点30分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
1.01	关于选举顾哲毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举YIYONG SUN（孙毅勇）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举朱晓明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举张东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李亦争先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举丁建东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688351	微电生理	2025/12/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、自然人股东出席股东会会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人出具的授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

3、股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准。在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间

2025年12月19日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

（三）会议登记地点

上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

六、其他事项

（一）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

（二）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

联系电话：021-60969600-53608

电子邮箱：investors@everpace.com

联系人：董事会与证券事务部

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海微创电生理医疗科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举顾哲毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举YIYONG SUN（孙毅勇）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举朱晓明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举张东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举李亦争先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举丁建东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书“投票数”中明确具体投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××，	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688351　　证券简称：微电生理　　公告编号：2025-029

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月5日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会对公司第四届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、蒋磊先生、朱晓明先生、张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张东先生、李亦争先生、丁建东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张东先生为会计专业人士。张东先生、李亦争先生、丁建东先生尚未取得独立董事培训证明，其将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次董事会换届选举第项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月6日

附件：

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、顾哲毅

顾哲毅先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月毕业于英国伦敦帝国理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。2007年6月至2009年9月，担任洛希尔（NM Rothschild & Sons）投资银行（香港）分析师；2009年9月至2011年4月，担任瑞银香港投资银行副董事；2011年4月至2017年7月，先后担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）投资经理、董事、执行董事；2018年2月至今，担任华兴医疗产业基金合伙人。2019年6月30日至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，顾哲毅先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2、YIYONG SUN（孙毅勇）

YIYONG SUN（孙毅勇）先生，1972年出生，美国国籍，有中国永久居留权。2002年12月毕业于美国田纳西大学电气工程专业，博士研究生学历；2012年10月毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2002年11月至2007年10月，担任美国西门子研究院研究员；2007年10月至2010年7月，先后担任微创器械电生理业务条线资深总监、资深副总裁；2010年8月至今，担任公司总经理。2019年6月30日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，YIYONG SUN（孙毅勇）先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

3、蒋磊

蒋磊先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历。1998年至2006年，先后在日本三菱化学、雅培医疗血管介入部任职；2006年至2022年12月，先后担任上海微创医疗器械（集团）有限公司全国冠脉产品销售总监、全国冠脉营销高级副总裁、全国营销资深副总裁、冠脉总裁；2022年12月至今，任上海微创医疗器械（集团）有限公司董事长。2023年9月15日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，蒋磊先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

4、朱晓明

朱晓明先生，1968年出生，中国国籍，1992年毕业于上海交通大学医学院，获临床医学学士学位。曾任美敦力中国Vitatron业务部经理、圣犹达医疗中国全国运营经理、爱德华生命科学大中华区重症监护部高级市场经理、美敦力大中华区心律与心衰市场总监，自2014年起加入创领心律医疗担任销售及市场高级总监，现任创领心律管理医疗器械（上海）有限公司总经理、微创心律管理有限公司PMO、洲际心律管理执行委员会委员。2025年11月12日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，朱晓明先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

5、张怡婷

张怡婷女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于美国哥伦比亚大学，硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、普华永道咨询有限公司高级顾问；2016年7月至2017年2月，任国投创新投资管理有限公司投资部分析师；2017年3月至2021年9月，任宁波梅山保税港区铁杰股权投资管理有限公司投资副总裁；2021年9月至2024年3月，任海南华翊私募基金管理有限公司总经理；2024年4月至今，任天津赋远私募基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，张怡婷女士未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2、李亦争

李亦争先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学投资学专业，硕士研究生学历。2008年6月至2015年4月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2015年5月起任广东威创视讯科技股份有限公司战略投资部总经理，自2016年4月起兼任该公司董事会秘书；2021年1月加入华熙生物科技股份有限公司，现任华熙生物科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李亦争先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

3、丁建东

丁建东先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要研究领域为生物医学材料与医疗器械，曾获1997年中国科学技术学会授予的“中国青年科技奖”，其科研成果“可注射性热致水凝胶”于2014年获教育部授予的“自然科学一等奖”，另一科研成果“具有适宜细胞响应的左心耳封堵器的研制和产业化”于2024年7月获上海市人民政府授予的“科技进步一等奖”。丁建东先生自1998年起担任复旦大学教授，现任复旦大学高分子科学系教授、博士生导师，生物医用高分子材料课题组长、“聚合物分子工程全国重点实验室”主任。

截至本公告披露日，丁建东先生持有公司股份2,000股；与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。