

## 西安康拓医疗技术股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任尚玮玮女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见：认为尚玮玮女士具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次提名、聘任尚玮玮女士为公司副总经理程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意董事会聘任尚玮玮女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，尚玮玮女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件：

### 尚玮玮女士简历

尚玮玮，女，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，先后于沈阳药科大学取得药学学士学位，中国人民解放军军事医学科学院取得天然药物化学硕士学位。尚玮玮女士于2006年8月至2012年1月，任强生（中国）医疗器材有限公司法规事务经理，2012年1月至2013年10月，任Invivio Biomaterial Solution亚太区法规事务负责人，2013年11月至2021年11月任艾尔建中国法规事务总监。2021年11月加入公司，负责分管产品研发及注册工作。

截至本公告披露日，尚玮玮女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。