

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

因工作调整原因，公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，史文玲女士仍在公司担任董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史文玲女士辞任董事会秘书申请自送达公司董事会之日起生效。史文玲女士辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对史文玲女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会与薪酬委员会审议通过，同意聘任公司张丽丽女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务。张丽丽女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，并通过了上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任的高级管理人员具备

履行职务所必须的专业知识和能力，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。

独立董事一致同意董事会聘任张丽丽女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件 1.

张丽丽女士简历

张丽丽，女，汉族，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大学工商管理专业。2007年入职北京市春立正达医疗器械股份有限公司，历任市场专员、市场部助理、市场总监助理，2017年至今任职市场部经理兼证券事务代表。

截至本公告披露日，张丽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。