

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**(I) 僱員代表監事變動；
及
(II) 委任監事委員會主席**

僱員代表監事變動

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於2025年7月25日舉行僱員代表會議，並選舉劉紅寶先生(「劉先生」)為本公司第二屆監事委員會(「監事委員會」)之僱員代表監事(「僱員代表監事」)。委任劉先生為僱員代表監事將由2025年7月25日起生效，其任期將與第二屆監事委員會的任期一致，彼於任期內不得就擔任僱員代表監事收取任何薪酬。

於同日，劉柏巍先生因個人工作安排而辭任本公司監事，並不再履行僱員代表監事及監事委員會主席職務，彼已確認，彼與本公司董事(「董事」)會(「董事會」)、監事委員會或本公司概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無彼針對本集團的現有或待決訴訟或申索。本公司謹藉此機會感謝劉柏巍先生於擔任本公司監事期間對本集團作出貢獻。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，36歲，於2021年2月加入本公司擔任全國營銷總監。於加入本公司前，彼於2018年9月至2021年2月曾擔任健適醫療科技集團神經介入部的銷售及市場經理。此外，彼於2016年5月至2018年9月擔任柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司神經介入部的區域主管；及於2013年7月至2016年5月擔任泰爾茂醫療產品(上海)有限公司高級銷售代表；此前，彼於2011年7月至2013年7月擔任輝瑞投資有限公司醫學信息溝通專員。彼於醫療設備銷售和市場方面擁有豐富經驗。截至本公告日期，劉先生亦為本公司於2021年11月1日採納的2021年H股激勵計劃的參與者，劉先生透過該激勵計劃於40,400股H股中擁有權益。

劉先生於2011年7月取得山東中醫藥大學藥學本科學位，及於2024年7月取得武漢大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生確認：(i)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關聯；(ii)彼並無且於過往三年亦並未於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼並無其他重大委任或擁有其他專業資格；(iv)彼並無或被視為於本公司或相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益；及(v)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

劉先生亦已確認，除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予作出披露。

委任監事委員會主席

監事委員會欣然宣佈，自僱員代表監事變動後，監事委員會會議已於2025年7月25日舉行。姜雪女士(「姜女士」)已獲委任為第二屆監事委員會主席，自2025年7月25日起生效，直至第二屆監事委員會任期屆滿為止。

姜女士的履歷詳情載於本公司截至2024年12月31日止年度的年報，該年報已於2025年4月23日刊發。除上文所披露者外，於本公告日期，有關資料概無其他變動。除上文所載的資料外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條條文規定須予披露，亦無有關姜女士職責變動的任何其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2025年7月25日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。