

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*

上海康德萊醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

- (1) 董事會及監事會延期換屆選舉
- (2) 獨立非執行董事任期屆滿
- (3) 委任提名委員會成員

(1) 董事會及監事會延期換屆選舉

上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司第二屆董事會及監事會(「監事會」)的任期將於2021年12月7日屆滿。由於新一屆董事會及監事會的候選人提名及有關工作尚未完成並正在有序進行中，為保證董事會、監事會及本公司運營管理工作的持續性及穩定性，董事會及監事會的換屆選舉將延期進行。本公司董事會下屬專門委員會及高級管理層的任期亦相應順延。

在董事會及監事會的換屆選舉工作完成之前，本公司第二屆董事會、監事會及高級管理層的全體成員將根據相關法律及法規以及本公司的組織章程細則的有關規定繼續履行相應職責和義務。

本公司將根據相關法律及法規的規定積極進行董事會及監事會的換屆選舉工作，並嚴格執行有關換屆選舉工作的決策程序及相應的信息披露責任。董事會及監事會延期換屆選舉將不會影響本公司的正常運營。

(2) 獨立非執行董事任期屆滿

董事會進一步宣佈，葛均波博士（「葛博士」）獲委任為獨立非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員的任期將於2021年12月7日屆滿。葛博士已確認彼無意於當前任期結束後續任，以投入更多時間處理其個人事務。

葛博士已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關其任期屆滿之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就葛博士於任內對本公司發展作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

(3) 委任提名委員會成員

董事會進一步宣佈，本公司現有獨立非執行董事蹇錫高先生將獲委任為提名委員會成員，自2021年12月7日起生效。

蹇錫高先生獲委任後，提名委員會將由三名成員組成，分別為一名執行董事即梁棟科博士（主席），以及兩名獨立非執行董事，即戴尅戎先生及蹇錫高先生。

董事會謹此熱烈歡迎蹇錫高先生加入提名委員會。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2021年12月7日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生及許鴻群先生組成。

* 僅供識別