

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



LEPU SCIEN TECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

監事變更

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會沉痛公告，本公司股東代表監事及第二屆監事(「監事」)會(「監事會」)主席王興林先生(「王先生」)近日因病離世。

本公司董事、監事、高級管理人員及全體員工對王先生的不幸逝世表示沉痛哀悼和深切緬懷，並向其親屬致以深切的慰問。

王先生自2021年1月起擔任監事及監事會主席。王先生在擔任本公司監事及監事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責，忠實地履行了作為監事及監事會主席應盡的職責和義務，在保障本公司監事會合規決策、維護本公司及本公司股東的整體利益等方面盡職盡責，為本公司規範運作和高質量發展發揮了積極作用。本公司對王先生為公司發展所做的努力和貢獻表示衷心感謝。

本公司將根據相關法律法規及本公司《公司章程》的規定委任新的監事，並在需要時及時履行披露義務。

承董事會命

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司

陳娟女士

董事長兼執行董事

中華人民共和國，上海

2025年5月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及朱觀富先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及鄭軍偉先生。

* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。