

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。



LEPU SCIENTECH 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)

建議委任監事及有關年報之補充公告

茲提述樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月11日的公告。根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司監事(「監事」)會(「監事會」)建議委任王泳女士(「王女士」)為第二屆監事會監事及監事會主席。

上述建議委任監事須待本公司股東(「股東」)於股東大會上以普通決議案的方式批准。

監事候選人的背景

王泳女士

王泳，女，52歲，中國國籍。王女士於2007年3月加入本公司控股股東，樂普(北京)醫療器械股份有限公司(「樂普醫療」)(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，證券代碼：300003)，擔任財務總監至今。其並於2017年4月被樂普醫療聘任為副總經理，後於2021年4月擔任該公司高級副總經理職務至今。

王女士自2016年3月起擔任四川睿健醫療科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代碼：874652)的監事會主席至今；自2019年8月擔任上海樂普雲智科技股份有限公司的董事至今；自2022年6月起擔任中美華世通生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代碼：873938)的董事至今；自2022年6月起擔任Lepu (Hong Kong) Co., Limited的董事至今；及自2022年10月起擔任山西天生製藥有限責任公司的董事至今。

王女士於1996年7月至2007年1月任職於普華永道中天會計師事務所北京分所審計部，任職分別為：1996年7月至1998年6月為助理審計師；1998年7月至2001年6月為高級審計師；2001年7月至2004年6月為審計經理；以及2004年7月至2007年1月為高級審計經理。

王女士於1996年7月畢業於北京工業大學，管理工程專業本科學歷，並於2001年取得註冊會計師執業資格。

除上文所披露外，王女士在過去三年並無出任任何上市公司之職位。

除本公告所披露外，王女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，王女士通過樂普醫療的僱員持股平台持有本公司147,221股股份，佔本公司已發行股本約0.04%。其亦以實益擁有人身份持有191,700股樂普醫療股份，佔樂普醫療已發行股本約0.01%，並通過樂普醫療的僱員持股平台持有其附屬公司北京樂普診斷科技股份有限公司383,955股股份，佔北京樂普診斷科技股份有限公司已發行股本約0.10%。除本公告所披露外，王女士並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待王女士的委任獲股東批准後，王女士將與本公司簽訂服務合約，任期自委任通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。根據本公司的公司章程，王女士由本公司股東大會選舉產生，並可於本公司股東大會上重選連任。

王女士作為股東代表監事不會從本公司收取酬金。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

一般資料

建議委任監事須待股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

有關年報之補充公告

茲提述本公司日期為2023年4月25日的2022年度報告、日期為2024年4月19日的2023年度報告及日期為2025年4月17日的2024年度報告(統稱「該等年報」)，本公司謹此提供以下額外資料。於截止2022年12月31日至2024年12月31日年度，支付給所有監事的總報酬分別為零，這包括：(i)財政年度的費用，(ii)基本工資、住房津貼和實物福利，以及(iii)已支付或應支付的獎金。

上述額外資料乃補充該等年報，且應與之一併閱讀。上述額外資料並無影響該等年報所載的其他資料，而除本公告所披露者外，該等年報其餘內容維持不變。

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7月18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。