

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。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

**董事辭任
及
授權代表變更**

董事辭任

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，常兆華博士(「常博士」)因需要更加專注於在相關公司及科研機構的前沿技術研究和科創工作，已辭任本公司董事(包括董事長(「董事長」)及非執行董事職位)，自本公告日期起生效。

常博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任事宜有關之事項須敦請本公司股東垂注。

在委任新任董事長前，為保障本公司經營管理正常運行，本公司執行董事兼總裁何超博士(「何博士」)將暫時代行董事長的職責。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載之《企業管治守則》第二部分守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人同時兼任。常博士辭任後，董事長職責將由本公司總裁何博士暫時代行。於何博士代行董事長職責期間，儘管有偏離守則條文的情況出現，在董事會的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。本公司將會盡快物色合適人選填補董事長職位之空缺，並於適當時候作出進一步公告。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，自本公告日期起，常博士將不再擔任本公司根據上市規則第3.05條所規定之授權代表，由本公司執行董事兼總裁何博士接替常博士擔任本公司授權代表。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
執行董事
何超博士

中國上海，2026年10月29日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為白藤泰司先生、蘆田典裕先生、陳琛先生及梁敏女士；以及獨立非執行董事為劉國恩博士、周嘉鴻先生、姚海嵩先生及鍾偉文先生。