

上海证券交易所

上海联影医疗科技股份有限公司

关于公司董事离任及选举第二届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2025年6月30日召开股东会议通过了《关于选举监事及修订公司章程的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司于2025年6月30日召开职工代表大会并做出决议，选举TAO CAI先生为公司第二届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原任时间	离任原因	具体职务（如适用）			
					是否继续在上市公司	是否继续在公司	是否继续在关联企业	是否继续在其他企业
TAO CAI	董事、总经理	2025/6/30	2020/8/1-2025/6/30	辞职	董事、总经理	董事	董事	董事

（二）离任对公司的影响

TAO CAI先生的辞职将不会导致公司监事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至目前本公司未收到监事辞职报告，公司于2025年6月30日召开职工代表大会并做出决议，选举TAO CAI先生为公司第二届董事会职工董事。

二、选举职工代表情况

（一）提前任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原任时间	离任原因	具体职务（如适用）			
					是否继续在上市公司	是否继续在公司	是否继续在关联企业	是否继续在其他企业
TAO CAI	董事、总经理	2025/6/30	2020/8/1-2025/6/30	辞职	董事、总经理	董事	董事	董事

（二）离任对公司的影响

TAO CAI先生的辞职将不会导致公司监事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至目前本公司未收到监事辞职报告，公司于2025年6月30日召开职工代表大会并做出决议，选举TAO CAI先生为公司第二届董事会职工董事。

三、选举第二届董事职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）（“规范运作”）（以下简称“规范运作”）等有关法律、法规、公司已于2025年6月30日召开股东会审议通过了《关于选举监事及修订公司章程的议案》，并按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。TAO CAI先生担任公司董事，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以自然人职工担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件:简历

TAO CAI先生，硕士研究生学历，历任上海联影医疗科技股份有限公司高级副总裁、首席投资官、首席财务官、财务负责人。现担任公司监事会秘书、首席监察官。截至目前本公司未收到监事辞职报告，TAO CAI先生担任公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否召开：是；是否否决议案：无

一、会议召开和出席的情况

（一）股东出席的总体情况：2025年6月30日

（二）股东出席的具体地点：上海市浦东新区陆家嘴环路2260号一楼

（三）出席议案的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定：股东会主持情况

本次股东会由公司董事长张强先生主持，召集和主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司的董事8人,出席8人。

2. 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

2. 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

3. 议案名称：关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

4. 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

5. 议案名称：关于公司2024年度分红预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

6. 议案名称：关于2025年度董事监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

7. 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
		同意	反对	弃权	
普通股	483,966,304	99,999,992	33,628	0,0000	3,822

8. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数量	表决情况			
同意	反对	弃权			
</tbl