

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. 上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

更換職工代表監事

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)監事會(「監事會」)宣佈，因彼希望投入更多時間於其他個人業務，張晨朝先生(「張先生」)辭去本公司職工代表監事及本集團其他職務，自2023年8月31日生效。

張先生確認，彼與本公司董事會(「董事會」)及監事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。董事會及監事會謹此對張先生在擔任本公司監事期間對本公司及監事會所做出的貢獻表示衷心感謝。

經本公司職工代表大會選舉，王君毅先生(「王先生」)於2023年8月31日當選為第二屆監事會職工代表監事。王先生的履歷詳情載列如下：

王君毅先生，34歲，自2016年7月27日起一直擔任本集團的技術經理且自2023年8月31日起擔任本公司職工代表監事。王先生主要負責開展及推進本集團研究及發展。王先生亦為本集團的僱員激勵平台，上海百心安通企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，的有限合夥人，持有其0.5%的合夥權益。2011年6月至2012年1月，彼於上海建工材料有限公司擔任實驗技術員。2012年3月至2013年3月，彼於上海樂來汽車分析測試有限公司擔任測試工程師。2013年3月至2016年6月，彼於上海微創醫療器械(集團)有限公司(微創醫療科學有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：0853)的附屬公司擔任工藝工程師，且主要從事支架、導絲及導管類產品的工藝開發。王先生於2011年6月在上海應用技術大學本科畢業。彼目前正在英國 Glyndwr University 攻讀 MBA。

王先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務以及其並無任何其他重要任命和專業資格。其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則之定義)並無任何關係，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，董事會並不知悉任何有關王先生作為本公司監事而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦無任何須提請本公司股東注意的事項。

王先生的任期自本次職工代表大會結束時起至本公司選出第三屆監事會職工代表監事時止。本公司將與王先生訂立一份服務合同，及王先生於本集團任職期間不得以監事身份取得任何薪酬且僅以其於本集團的身份及角色取得相應薪酬。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2023年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及鄭榮曜先生。