

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所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 HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**非執行董事辭任及
審計委員會組成變動**

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，丁魁先生(「丁先生」)因其他個人事務已辭任非執行董事、董事會審計委員會(「審計委員會」)及董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員職務，自2026年6月10日起生效。

就有關彼辭任，丁先生已確認彼概無向本公司提出任何申索及與董事會之間並無意見分歧。丁先生進一步確認，概無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事郭少牧先生(「郭先生」)於丁先生辭任後已獲委任為審計委員會成員。其任期將於當前第二屆董事會任期屆滿為止。

董事會謹此對丁先生於任職非執行董事、審計委員會及戰略委員會成員期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎郭先生出任審計委員會成員新職務。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2026年6月10日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。