

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



(1)更換獨立非執行董事；及(2)董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

康寧傑瑞生物製藥（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，郭子建博士（「郭博士」）及蔚成先生（「蔚先生」）因個人事務及其他工作安排已呈請辭任獨立非執行董事，自2025年6月30日起生效。

郭博士及蔚先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注的事項。

董事會藉此機會對郭博士及蔚先生於彼等任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，黃欣琪女士（「黃女士」）及高翔博士（「高博士」）獲委任為獨立非執行董事，自2025年6月30日起生效。

黃女士及高博士的履歷詳情如下：

黃欣琪女士，53歲，於會計、審計、公司財務及資本市場方面擁有30年的經驗。黃女士於1995年10月加入關黃陳方會計師事務所，該事務所其後於1997年8月與德勤•關黃陳方會計師事務所合併，彼於1999年11月從德勤•關黃陳方會計師事務所離任。後來，自1999年10月至2003年3月，彼於偉東包裝製品集團有限公司擔任多項職務，包括集團財務總監及助理財務經理。自2003年4月至2007年12月，彼於百富達融資有限公司擔任多項職務，包括副總裁兼執行董事。自2005年4月至2005年11月，彼亦擔任勝達國際控股有限公司的首席財務官。自2007年11月起，黃女士一直擔任匯財資本有限公司的執行董事，同時負責經營管理及重大決策。

目前，黃女士(i)自2021年1月起任職於貝達藥業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300558）；(ii)自2022年10月起任職於國鴻氢能科技（嘉興）股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9663）；及(iii)於2023年10月起任職於河南金源氫化化工股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2502），彼在該等公司均擔任獨立非執行董事。

此前，黃女士亦擔任多家不同地區上市的上市公司董事。自2009年8月至2011年1月，彼擔任Esmart Holdings Limited（現稱為Duty Free International Limited）（一家於新加坡證券交易所交易及自動報價系統上市的公司（股份代號：DutyFree））的非執行董事，於該期間，自2010年2月至2011年1月，彼擔任董事會主席。黃女士分別擔任以下公司的獨立非執行董事：

- (i) 自2011年6月至2014年9月任職於國華集團控股有限公司（現稱為港仔機器人集團控股有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0370）；
- (ii) 自2011年10月至2013年5月任職於東麟農業集團有限公司（現稱為國農金融投資有限公司）（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8120）；
- (iii) 自2013年3月至2021年2月任職於恆興黃金控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2303，於2021年2月私有化退市）；
- (iv) 自2014年8月至2015年9月任職於中國勝達包裝集團有限公司（一家於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：CPGI，於2015年9月私有化退市）；
- (v) 自2015年11月至2023年4月任職於BIT Mining Limited（前稱為500.com Limited）（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BTCM）；
- (vi) 自2015年12月至2018年7月任職於中國公共採購有限公司（現稱為承輝國際有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1094）；
- (vii) 自2016年11月至2018年12月任職於裕華能源控股有限公司（現稱為金泰能源控股有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：2728）；
- (viii) 自2017年7月至2018年7月任職於米格國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1247）；及
- (ix) 自2022年10月至2025年6月任職於多想雲控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6696）。

黃女士於1994年7月獲得廈門大學頒發的國際會計學經濟學學士學位，於2000年11月獲得香港城市大學頒發的專業會計學深造課程文憑，於2009年10月獲得長江商學院頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。於2022年5月及2024年8月，黃女士獲得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事培訓班結業證書並於2023年4月獲得上海證券交易所頒發的科創板獨立董事任前培訓證明。黃女士先後分別獲多家協會接納為會員或資深會員，自2003年10月起，獲英國財務會計師公會接納為資深會員，自2003年11月起，獲香港註冊財務策劃師協會接納為資深會員，自2014年11月起，獲香港董事學會接納為會員，自2015年4月起，獲澳洲公共會計師協會接納為資深會員，自2016年1月起，獲香港獨立非執行董事協會接納為創始會員，自2017年5月起，獲澳洲會計師公會接納為資深會員，自2017年12月起，獲廣東省管理會計師協會接納為會員，自2022年4月起，獲香港華人內部審計師公會接納為會員，及自2024年6月起，獲澳大利亞註冊管理會計師協會接納為會員。

高翔博士，61歲，是中國生物技術行業的資深人士，在生物技術創業及公司治理領域擁有數十年的豐富經驗。高博士於2017年12月創立江蘇集萃藥康生物技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688046），此後一直擔任其董事長。

高博士早期職業生涯專注於學術及實驗室研究。於1997年至2000年，彼曾任北卡羅來納大學(University of North Carolina)神經科學中心研究助理。高博士於2000年3月至今任南京大學教授，並於2001年在模式動物研究所（於2002年至2012年擔任所長）受聘為長江學者獎勵計劃特聘教授。高博士亦於2009年至2018年擔任南京大學南京生物醫藥研究院院長，兼任醫藥生物技術國家重點實驗室主任。除上述職務外，高博士於2010年至2015年擔任教育部模式動物與疾病研究重點實驗室主任，並於2002年至今擔任國家遺傳工程小鼠資源庫主任。高博士亦在學術協會擔任多個職務，其中包括國家實驗動物專家委員會委員以及國際小鼠表型分析聯盟指導委員會委員。高博士主導國家973計劃、863計劃及科技支撐計劃等多個國家研究項目。彼於科研方面的傑出貢獻獲得了諸多重要獎項的認可，如曾獲得國家傑出青年科學基金、教育部科技進步特等獎及國家科技進步二等獎。

高博士分別於1985年及1988年取得南京大學動物學學士學位及生物化學碩士學位。彼於1994年進一步取得美國托馬斯傑斐遜大學的發育生物學及解剖博士學位，並於1994年至1997年，先後在美國羅氏分子生物學研究所和美國傑克遜實驗室進行博士後研究。

本公司與黃女士及高博士已分別訂立委任書，初始任期自2025年6月30日起計為期三年，並自該日期起持續直至其中一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或不時根據任何適用法律離任。黃女士及高博士各自有權收取之董事袍金為每年人民幣270,000元，有關袍金須由董事會參考彼等於本公司之職務進行審閱。

除上文所披露者外，截至本公告日期，黃女士及高博士各自(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《聯交所證券上市規則》（「《上市規則》」））概無任何關係；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)概無持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)並無受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或證券交易所的任何處罰或懲罰。

黃女士及高博士均已確認彼等已符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，黃女士及高博士已確認概無其他有關彼等之委任的事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此熱烈歡迎黃女士及高博士獲委任加入董事會。

董事委員會組成變動

郭博士及蔚先生辭任獨立非執行董事後，郭博士不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員，而蔚先生不再擔任審核委員會主席及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

董事會謹此宣佈，黃女士已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員，且高博士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及戰略委員會成員，自2025年6月30日起生效。

承董事會命
康寧傑瑞生物製藥
董事長兼執行董事
徐霆博士

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事左敏先生；及獨立非執行董事黃欣琪女士、高翔博士及吳冬先生。