

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。

# 东曜药业

**TOT BIOPHARM International Company Limited**

**東曜藥業股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

## 董事變動以及董事會委員會組成的變動

### 非執行董事及獨立非執行董事的辭任

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年3月12日起：

- (a) 孔繁建博士因個人工作職責調整的緣故，已辭任本公司非執行董事；
- (b) 康霈先生因希望將更多精力投入到其他領域之工作的緣故，已辭任本公司非執行董事以及薪酬委員會成員；及
- (c) 孫利軍博士因其三年任期屆滿且出於個人事務分配原因而無意續任的緣故，已辭任本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會和戰略及ESG委員會成員，

(統稱「辭任董事」)。

各辭任董事已確認，於本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無知悉任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝各辭任董事於各自任期內對本公司作出之貢獻。

## 獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，汪德潛博士(「汪博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2022年3月12日起生效。

汪博士，71歲，擁有資深的生物製藥領域經驗。彼於1977年獲得中國遼寧農學院(現稱瀋陽農業大學)農機系學士學位，並分別於1987年及1991年獲得美國俄勒岡州立大學生物資源工程理學碩士學位、機械工程(生物工程)博士學位。彼於1994年至2016年擔任拜耳股份公司(Bayer AG)(法蘭克福證券交易所：BAYN)集團旗下多項職務，並於2016年至2021年擔任藥明生物技術有限公司(香港聯交所：2269)附屬公司副總裁。

汪博士的董事職位須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司之組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。汪博士已與本公司簽訂一份委任函，自2022年3月12日起為期三年，據此，彼享有薪酬每年40,000美元，乃由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考彼之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。於本公告日期，汪博士(i)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則定義)並無任何關係；(ii)並無於過去三年內擔任任何其他於香港或海外任何證券市場有證券上市的公眾公司之任何董事職務；及(iii)於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被當作擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。汪博士已確認，除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)條規定並無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎汪博士加入董事會。

## 董事會委員會組成的變動

董事會謹此進一步宣佈，為使董事會及各董事會委員會的職能得到更好發揮，自2022年3月12日起：

- (a) 張鴻仁先生已獲委任為薪酬委員會成員，並不再出任薪酬委員會主席和戰略及ESG委員會成員；

- (b) 裘育敏先生已獲委任為薪酬委員會主席和戰略及ESG委員會成員；及
- (c) 汪博士已獲委任為薪酬委員會、提名委員會和戰略及ESG委員會成員。

承董事會命  
東曜藥業股份有限公司  
劉軍博士  
首席執行官兼執行董事

香港，2022年3月12日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士及黃純瑩女士；本公司非執行董事為付山先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、汪德潛博士及張鴻仁先生。