

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。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

江蘇瑞科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：2179)

董事變更

本公告由江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

董事辭任

本公司董事會(「董事會」)於2023年3月20日收到趙輝先生(「趙先生」)及杜威博士(「杜博士」)的辭職報告。趙先生及杜博士因個人工作變動，辭去本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務。根據《江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程》的相關規定，趙先生及杜博士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

趙先生及杜博士已確認，彼等與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

本公司借此機會對趙先生及杜博士於其任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。

建議委任董事

董事會欣然宣佈，董事會於2023年3月20日召開的董事會會議上提名張佳鑫先生(「張先生」)擔任本公司非執行董事、陳青青女士(「陳女士」)擔任本公司執行董事，張先生及陳女士的任期自本公司股東大會批准之日起，至第一屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

張先生及陳女士的簡歷詳情如下：

張佳鑫先生，42歲，現任揚子江藥業集團黨委委員、紀委書記、集團辦公室主任，主要負責揚子江藥業集團的紀律檢查、統籌協調、督察督辦、信息歸攏、後勤及第三產業單位的管理工作。張先生於2011年10月加入揚子江藥業集團，在2011年至2016年間擔任揚子江藥業集團總經辦主任；在2016年至2019年間擔任揚子江藥業集團法紀委員會主任；在2019年至2020年間擔任揚子江藥業集團法律事務部主任；在2020年至2021年間擔任揚子江藥業集團法律合規部部長；從2017年11月至今擔任揚子江藥業集團黨委委員、紀委書記；從2022年1月至今擔任揚子江藥業集團辦公室主任。

張先生於2002年9月至2011年6月就讀於吉林大學，分別於2006年、2008年以及2011年取得吉林大學法學學士、法學碩士以及法學博士學位。

陳青青女士，40歲，於2021年5月9日獲委任為本公司首席財務官、副總經理及董事會秘書及於2021年6月28日獲委任為本公司聯席公司秘書。陳女士主要負責本集團的融資活動、投資者關係、內部審核及控制以及企業管治。彼亦負責管理財務及法務部門。於加入本集團前，陳女士於2005年5月至2008年4月供職於騰訊科技(北京)有限公司。陳女士於2009年1月至2015年1月擔任北京千橡網景科技發展有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：RENN)的副財務總監。陳女士於2015年3月至2017年4月在趣分期(贛州)信息技術有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：QD)擔任財務副總裁。於2017年5月至2017年9月期間，陳女士擔任貝殼金控控股(北京)有限公司(現稱貝殼金科控股(北京)有限公司，為KE Holdings Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BEKE)的一間附屬公司)高級財務總監。陳女士於2017年11月至2020年7月擔任石河子市辰尚股權投資合夥企業(有限合夥)的首席財務官。陳女士於2020年8月至2021年3月擔任多點生活(中國)網絡科技有限公司副總裁。

陳女士分別於2004年7月及2017年12月取得中國中央財經大學管理學學士學位及經濟學碩士學位。陳女士亦於2019年6月取得中國北京大學工商管理碩士學位。

本公司將於股東大會批准後與張先生及陳女士訂立董事服務合同。張先生作為非執行董事不在本公司領取薪酬，陳女士按照在本公司所任職務領取薪酬，其作為執行董事的津貼32萬港元／年(稅前)包括在本公司所任職務薪酬總額中。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生及陳女士確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼等並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任張先生及陳女士須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任張先生及陳女士的其他事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同召開股東大會的通知，將適時寄發予股東。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2023年3月20日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。