

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之內容概不負責，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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)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：6821)

委任獨立非執行董事

茲提述凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二三年一月十六日有關張昆女士因任職期限到期辭任獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務的公告。為填補張昆女士辭任後的空缺，董事會建議委任孫雪嬌女士(「孫女士」)為獨立非執行董事。孫女士亦將擔任審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員，所有任命自本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過其任職議案之日起生效。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與本公司二零二一年十一月三十日的招股章程所界定者具有相同涵義。

上述建議委任獨立非執行董事須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。待於臨時股東大會上獲批准後，孫女士獲委任為獨立非執行董事的任期將於臨時股東大會上獲股東批准後開始，並於第四屆董事會任期屆滿時結束。

孫女士的履歷詳情如下：

孫女士，一九八三年出生，中國國籍，無境外居留權。孫女士於廈門大學取得會計學博士學位，為中國註冊會計師(非執業會員)。二零一三年六月至二零一六年六月期間，孫女士於天津海泰科技投資管理有限公司博士後工作站從事博士後研究，現任天津財經大學會計學院教授。

孫女士自二零一二年七月至今，歷任天津財經大學會計學院助教、講師、副教授、教授，主要研究方向為企業稅收、資本市場的財務與會計問題，曾主持完成國家自然科學基金、中國博士後科學基金、天津社科基金支持的多個研究項目並主持完成國家火炬項目的子課題等，曾入選天津市「131」創新型人才第二層次，科研成果獲天津市社會科學優秀成果三等獎和福建省社會科學優秀成果三等獎。二零二三年一月至今，孫女士擔任天津博奧賽斯生物科技股份有限公司獨立董事；二零二三年七月起，擔任渤海證券股份有限公司獨立董事。孫女士尚未取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》，但其承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最新一期獨立董事培訓班並取得該證書。

除上文所披露者外，截至本公告日期，孫女士已確認：(i)其於過去三年並未於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務，亦未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)其並未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部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫女士已確認並無其他與其委任有關而須告知本公司股東的事宜，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。

孫女士確認，其符合上市規則第3.13條規定的獨立性標準。

於臨時股東大會上批准委任孫女士後，本公司將與孫女士訂立委任書。作為獨立非執行董事，孫女士每年將自本公司收取董事酬金人民幣150,000元（含稅），該酬金由董事會根據其背景、資歷、經驗、在本公司的職責及責任以及當前的市場情況，在薪酬與考核委員會的推薦下釐定。

載有委任獨立非執行董事決議案詳情等內容的通函，連同臨時股東大會通告，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

天津，二零二三年九月十三日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士、執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生、非執行董事Ye Song博士及張婷女士以及獨立非執行董事張昆女士、王青松先生及李家聰先生。