

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



## **CARsgen Therapeutics Holdings Limited**

**科濟藥業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任獨立非執行董事；及**
- (3) 更改董事委員會之組成**

### **獨立非執行董事辭任**

科濟藥業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於需要投放更多時間於其他個人業務，李華兵博士（「李博士」）已提出辭任本公司獨立非執行董事，自2024年4月29日起生效。

於彼辭任後，李博士將不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，及審計委員會（「審計委員會」）及提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」）各自的委員職務。

李博士已確認其並無向本公司提出索賠且與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關而需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會謹藉此機會，對李博士在任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

### **委任獨立非執行董事和更改董事委員會之組成**

董事會欣然宣佈周文博士（「周博士」）被委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名及企業管治委員會委員及審計委員會委員，自2024年4月29日起生效。

周博士的履歷詳情載列如下：

周博士，四十九歲，現於中南大學基礎醫學院擔任研究員的工作。周博士於2009年12月獲得中南大學醫學博士學位。她先後在美國猶他大學和美國愛荷華大學醫學院從事博士後研究。她曾以通訊作者發表在《Cell Metabolism》、《Nature Communications》、《Advanced Science》、《Microbiome》、《Leukemia》和《Cell Reports》等國際一流學術期刊上。周博士還擔任中國細胞生物學會青年委員、中國細胞生物學會腫瘤委員會委員等學術任職以及多個雜誌（《Frontiers oncology》、《Cancers》等）的編輯和審稿人。

周博士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自2024年4月29日開始為期3年。她將任職至其獲委任後本公司首次股東大會為止，其後須根據本公司組織章程細則之條文輪席退任及重選。根據委任函，周博士有權每年收取除稅前10萬人民幣之董事酬金，其董事酬金乃由董事會根據薪酬委員會之建議並參考其資格、經驗、工作職責及職務以及當前市況釐定。

周博士根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條確認了其獨立性。提名及企業管治委員會對周博士的獨立性進行了評估並表示滿意。

周博士已確認，除本公告所披露者外，彼(i)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；(ii)概無於股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見《上市規則》）概無任何關係。除本公告所披露者外，概無有關周博士之委任之其他事宜須提請股東垂注或根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎周博士履新。

承董事會命  
科濟藥業控股有限公司  
董事長  
李宗海博士

香港，2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李宗海博士、王華茂博士及蔣華博士；非執行董事郭炳森先生、郭華清先生及謝榕剛先生；獨立非執行董事顏光美博士、趙向可女士及周文博士。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。