

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。



**開拓藥業有限公司\***  
**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 9939)

**(1)非執行董事辭任；及**

**(2)委任非執行董事**

開拓藥業有限公司\*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會組成變動：

- (1) 高維鵬先生（「高先生」）已辭任本公司非執行董事，自 2025 年 12 月 11 日起生效；及
- (2) 陳雲飛先生（「陳先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自 2025 年 12 月 11 日起生效。

**非執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，高先生因其他業務及個人事務需要投入更多精力，辭任本公司非執行董事，自 2025 年 12 月 11 日起生效。

高先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，並無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向高先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意及感激。

## 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，陳先生已獲委任為非執行董事，自 2025 年 12 月 11 日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳雲飛先生，41 歲，於 2009 年 6 月獲得武漢大學微生物與生化藥學專業碩士學位，其於 2020 年 11 月獲得長江商學院金融 MBA 碩士學位。2009 年 7 月至 2016 年 9 月，任深圳市東陽光實業發展有限公司研發部長。2016 年 9 月至 2017 年 6 月，任上海藥明巨諾生物科技有限公司項目經理。2017 年 7 月 1 日至今，歷任蘇州元禾控股股份有限公司醫療健康投資部高級投資經理、副總經理、總經理。2018 年 7 月 19 日至今，任蘇州吉瑪基因股份有限公司（一間於新三板掛牌公司，證券代碼：430601）董事。2020 年 12 月 16 日至今，任本公司附屬公司蘇州開拓藥業股份有限公司監事。2025 年 5 月 16 日至今，任江蘇康眾數字醫療科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688607）非獨立董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自 2025 年 12 月 11 日起為期三年。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。陳先生須於獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。陳先生將不會因其擔任非執行董事職務而收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，陳先生(i)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見聯交所證券上市規則（「《上市規則》」）並無任何關係；(iii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任陳先生為非執行董事的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**  
董事會主席、執行董事及行政總裁  
童友之博士

香港，2025年12月11日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及倪翔博士；非執行董事為陳雲飛先生及衛舸琪女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

\* 僅供識別