

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之任何損失承擔任何責任。



太美医疗科技

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

浙江太美醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2576)

(1) 建議重選及選舉第三屆董事會董事；

及

(2) 建議重選第三屆監事會股東代表監事

1. 建議重選及選舉第三屆董事會董事

浙江太美醫療科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈根據本公司章程(「章程」)第九十五條，董事由股東會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。

第二屆董事會董事的原任期將於2026年9月21日屆滿。根據章程，董事會欣然宣佈，本公司已完成第三屆董事會董事候選人的提名程序，且董事會已於2026年6月1日決議：

- (i) 提名趙璐博士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生及倪曉梅女士獲重選為執行董事；
- (ii) 提名萬韞鋆女士獲選舉為執行董事；

- (iii) 提名蔣驍博士及馮志偉先生獲重選為獨立非執行董事；及
- (iv) 提名龔焱博士獲選舉為獨立非執行董事。

(各為「候任董事」，統稱「該等候任董事」)

該等候任董事的履歷詳情載於本公告附錄一。

上述重選及選舉建議乃由本公司提名委員會(「**提名委員會**」)根據本公司採納的董事會多元化政策及提名政策，基於本公司的需要而作出。提名委員會在審查了候任董事的相關經驗、技能和專業知識後，將其提交董事會考慮，並將由董事會提交股東會作最終批准。

有關上述重選及選舉董事候選人的普通決議案將在應屆年度股東會(「**年度股東會**」)上提呈，供本公司股東(「**股東**」)考慮。待股東於年度股東會上批准後，各候任董事的任期為三年，自股東於年度股東會上批准其委任當日起生效，任期屆滿後可重選連任。

第二屆董事會現任執行董事黃玉飛先生及獨立非執行董事李治國博士不會於年度股東會上膺選連任第三屆董事會董事，並將於第三屆董事會經年度股東會選舉產生時不再擔任董事。李治國博士亦將不再擔任本公司薪酬與考核委員會主席，以及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。彼等已向本公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任的任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就黃玉飛先生及李治國博士於任期內對本公司所作出的貢獻向彼等致以衷心謝意。

2. 建議重選第三屆監事會股東代表監事

根據章程第一三七條，本公司監事會(「**監事會**」)每名監事(「**監事**」)的任期為三年，監事任期屆滿，連選可以連任。根據章程第一四三條，監事會由3名監事組成，監事會包含職工代表監事1人。監事會中的

股東代表由股東會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉和罷免。

第二屆監事會監事的原任期將於2026年9月21日屆滿。根據章程，監事會已於2026年6月1日決議提名文綱先生及蔡鑫先生重選為股東代表監事(各為「候任監事」，統稱「該等候任監事」)。

該等候任監事的履歷詳情載於本公告附錄二。

有關上述重選候任監事的普通決議案將在年度股東會上提呈，供股東考慮。待股東於年度股東會上批准後，每位候任監事的任期為三年，自股東於年度股東會上批准其委任當日起生效，任期屆滿後可重選連任。

在年度股東會上選舉的股東代表監事以及由本公司職工民主選舉產生的職工代表監事將共同組成本公司第三屆監事會。第三屆監事會職工代表監事將由本公司職工民主選舉產生，本公司將於適時另行公告。

通函

一份載有有關獲提名選舉或重選的候任董事、候任監事的進一步詳情連同年度股東會通告的通函將由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及章程的相關規定適時刊發及寄發予股東。

承董事會命
浙江太美醫療科技股份有限公司
董事長
趙璐博士

香港，2026年6月1日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐博士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生及倪曉梅女士，以及獨立非執行董事蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生組成。

附錄一 候任董事的履歷詳情

各候任董事的履歷詳情如下：

候任執行董事

趙璐博士(「趙博士」)

趙璐博士，47歲，為本公司的董事長兼執行董事。趙博士自2016年1月加入本集團，擔任總經理，自2016年12月起擔任董事。彼於2023年9月21日獲調任為執行董事。由於工作重新安排，趙博士自2025年2月11日起不再擔任本公司總經理，詳情載於本公司日期為2025年2月11日之公告。趙博士目前分別擔任上海太美星雲數字科技有限公司執行董事、上海太美星環數字科技有限公司執行董事、太美智研醫藥研發(上海)有限公司(「太美智研」)執行董事、杭州太美星程醫藥科技有限公司執行董事及上海太美星輝企業管理有限公司的執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的戰略規劃、執行、運營及整體管理。

趙博士於醫藥及醫學產業擁有逾24年的經驗。於加入本集團前，彼於2000年8月至2001年3月擔任上海信誼藥業有限公司(一家製藥公司)的技術人員及銷售代表，主要負責醫藥銷售。彼於2001年3月至2008年4月在中國擔任先靈葆雅(中國)有限公司腫瘤及生物製品部的產品經理，主要負責醫藥市場營銷工作，而先靈葆雅(中國)有限公司為Merck & Co., Inc. (前稱Schering-Plough Corporation)的一家附屬公司，該公司為於紐約證券交易所上市的跨國製藥公司(股份代號：MRK)。此外，趙博士為上海捷信醫藥科技股份有限公司(醫藥行業內的數字化患者解決方案供應商)的聯合創始人，自2008年6月至2017年1月擔任其董事及自2008年6月至2016年1月擔任副總經理，主要負責制定業務發展策略及市場拓展。

於2000年7月，趙博士獲得位於遼寧省的瀋陽藥科大學及吉林省吉林大學聯合頒發的生物製藥學士學位。於2019年1月，其進一步獲得位於上海的復旦大學及位於中國台灣的國立台灣大學聯合頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。於2026年3月，趙博士獲中歐國際工商學院(瑞士)授予工商管理博士學位。

馬東先生(「馬先生」)

馬東先生，43歲，為本公司的執行董事兼首席產品官。於2014年12月，其加入本集團，擔任數字化研發事業部總經理，並自2024年2月起擔任首席產品官，自2025年2月，其擔任公司海外事業部負責人。自2017年7月起，馬先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。彼目前亦擔任上海太美星際企業諮詢有限公司執行董事兼總經理。其主要負責本集團的海外事業部的管理及運營。

馬先生於臨床研究及醫學編輯領域擁有逾11年的經驗。於加入本集團前，自2009年8月至2010年8月，其擔任上海恒瑞醫藥有限公司(一家主要從事醫藥研發的公司且為江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600276))的全資附屬公司)項目助理，主要負責制定臨床研究方案及項目管理。自2012年11月至2014年5月，其於受託研究機構精鼎醫藥研究開發(上海)有限公司擔任臨床監察員助理，主要負責監督臨床研究。自2014年5月至2014年12月，馬先生任職於上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司(前稱為上海康德保瑞醫學臨床研究有限公司)(受託研究機構且為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2359))的全資附屬公司)，主要負責制定臨床研究方案。彼之前亦曾於上海欣可廣告有限公司(一家營銷服務供應商)工作。

於2006年7月，馬先生獲得位於上海市的復旦大學頒發的基礎醫學學士學位。於2009年6月，其進一步獲得位於上海市的上海醫藥工業研究院頒發的藥物學碩士學位，並於2020年12月獲得位於香港的香港大學頒發的工商管理碩士學位。

張宏偉先生(「張先生」)

張宏偉先生，46歲，為本公司的執行董事兼數字化營銷事業部負責人。自2015年1月起，其加入本集團，擔任數字化營銷事業部負責人，自2025年10月起，其擔任太美智研的戰略副總裁。自2016年2月起，張先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事，主要負責參與制定與規劃太美智研的戰略發展方向，賦能太美智研業務升級與價值提升。

張先生於醫藥及醫療行業擁有逾11年的經驗。於加入本集團前，彼自2001年9月至2004年12月先後擔任上海信誼製藥裝備有限公司(一家製藥設備製造商)總經理辦公室主任、山西信誼通製藥有限公司(一間主要從事製造及銷售藥品及醫療設備的公司)總經理助理及上海信誼製藥裝備有限公司副總經理。自2010年8月至2012年8月，彼於投資管理公司賽諾菲(中國)投資有限公司擔任戰略發展經理。自2012年9月至2013年2月，彼為上海勵奧醫藥諮詢有限公司(一家主要從事提供醫療諮詢服務的公司)的一名經理。自2013年6月至2014年2月，張先生為百時美施貴寶(上海)貿易有限公司(一家主要從事藥品、營養品及醫療設備的營銷及銷售的公司)患者支援事業部全國經理。自2014年3月至2015年1月，其為醫藥企業阿斯利康投資(中國)有限公司患者管理事業部的全國經理，主要負責患者管理。

於2001年7月，張先生獲得位於上海市的上海健康醫學院(前稱上海醫療器械高等專科學校)頒發的醫藥設備大專文憑。於2012年1月，其進一步獲得位於上海市的復旦大學頒發的工商管理碩士學位。

陸一鳴先生(「陸先生」)

陸一鳴先生，44歲，為本公司執行董事兼首席技術官。彼於2018年5月加入本集團，擔任研發部總裁，並自2024年3月起擔任首席技術官。2021年1月至2024年3月期間，彼擔任股東代表監事。陸先生於2024年3月27日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團研發部的管理及運營。

陸先生於信息科技及軟件工程方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，自2008年10月至2011年8月，其於微軟公司(一家於納斯達克上市的公司(股份代號：MSFT))擔任高級工程師，主要負責公司操作系統的設計及研發。自2011年8月至2015年8月，其擔任Box Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：BOX))的高級架構師，主要負責文檔協作雲服務的研發及系統架構。此外，自2015年9月至2018年4月，陸先生擔任北京協力築成科技資訊服務股份有限公司(前稱北京協力築成金融資訊服務有限公司，一家主要從事提供媒體諮詢、企業、金融信息及風險投資服務的公司)的技術副總裁，主要負責研發及管理公司媒體平台及風險投資平台。陸先生於2003年7月獲得位於上海市的上海交通大學計算機科學與技術學士學位。其進一步於2006年3月於上海及2008年9月於加州分別獲得上海交通大學計算機系統架構碩士學位及加州大學爾灣分校信息與計算機科學碩士學位。陸先生目前於位於上海市的中歐國際工商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。

倪曉梅女士(「倪女士」)

倪曉梅女士，55歲，為本公司的執行董事、法務總監兼董事會秘書及聯席公司秘書。於2018年4月，其加入本集團，擔任副總經理、法務總監兼董事會秘書，並自此擔任法務總監及董事會秘書。自2018年6月起，倪女士進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。倪女士已於2023年7月31日獲委任為本公司聯席公司秘書。倪女士主要負責本集團的證券及法律事務並向董事會提供支持。

倪女士於法律相關事宜方面擁有逾18年的經驗。自2007年3月至2018年4月，倪女士為上海市廣發律師事務所的律師，主要負責就證券、融資及公司事務提供法律服務。

於1992年7月，倪女士獲得位於上海市的上海交通大學頒發的工業設計學士學位。於2007年12月，其進一步獲得位於上海市的華東政法大學頒發的民商法學碩士學位。倪女士於2007年2月取得中華人民共和國司法部的法律職業資格。

萬韞鋆女士(「萬女士」)

萬韞鋆女士，41歲，於2025年2月11日獲委任為本集團總經理。彼於2016年2月加入本集團，擔任本公司業務發展事業部副總裁。2019年10月至2023年6月期間，萬女士擔任本公司企業對企業事業部總經理。自2023年6月起，彼擔任本公司數字化服務事業部總經理、高級副總裁及首席商務官。萬女士亦同時兼任本公司附屬公司上海太美星雲數字科技有限公司的總經理。彼主要負責本集團數字化服務事業部之管理及運營。

萬女士於醫藥及醫學產業擁有逾16年的經驗。於加入本集團前，彼於2005年7月至2006年3月擔任仁寶電子科技(崑山)有限公司(一家主要從事電子設備製造的公司)的電子工程員，主要負責為研發活動提供支援。彼於2006年3月至2009年7月擔任上海百達輝琪營銷服務有限公司(一家主要從事提供廣告服務的公司)客戶經理，主要負責項目管理。彼於2009年9月至2016年2月擔任上海捷信醫藥科技股份有限公司(一家醫藥行業的數字化病人解決方案提供商)的業務發展副總監及監事，主要負責對企業銷售產品。

於2010年1月，萬女士畢業於位於上海市的復旦大學公共關係專業。彼於2020年1月獲得位於上海市的復旦大學工商管理碩士學位及於2023年11月獲得位於上海市的中歐國際工商學院工商管理碩士學位。於2024年4月，萬女士進一步獲得位於上海市的中歐國際工商學院及位於瑞士的EHL酒店管理商學院聯合授予的服務業高級管理人員工商管理碩士學位。

候任獨立非執行董事

蔣驍博士(「蔣博士」)

蔣驍博士，48歲，自2020年9月起加入本集團擔任獨立董事，並於2023年9月21日調任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

蔣博士於投資及資產評估行業擁有逾22年經驗。自2003年2月至2024年7月，彼於上海東洲資產評估有限公司(「上海東洲」，一家主要從事提供業務估值及資產評估服務的公司)工作，最後任職該公司的總裁及董事。彼亦自2022年2月至2023年11月擔任洲瀾估值技術研究(無錫)有限公司的董事及自2022年4月至2024年3月擔任洲藍(上海)資產評估有限公司的董事，兩家公司均為上海東洲的附屬公司。自2005年10月至2019年12月，其擔任管理諮詢公司上海輝智企業管理諮詢有限公司執行董事。自2016年4月至2022年4月，蔣博士擔任安琪酵母股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600298))的獨立董事。自2018年12月至2021年12月，彼擔任武漢微創光電股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司(股票代碼：430198))的獨立董事。自2017年11月至2021年6月，蔣博士擔任上海寬創國際文化科技股份有限公司(一家主要從事為展覽及活動提供設計、製作、安裝及技術解決方案的公司的執行董事。自2020年6月至2026年5月，彼擔任道生天合材料科技(上海)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：601026))的獨立董事。自2022年9月至2025年12月，彼擔任金盃汽車股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600609))的獨立董事。自2024年2月至2025年10月，彼擔任天風證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：601162))的獨立董事。自2021年6月至2022年12月，彼擔任上海洲瀾科技有限公司(上海東洲的全資附屬公司，主要從事研發及提供智能解決方案的企業顧問服務)的執行董事。自2022年11月起，蔣博士亦擔任資產評估公司洲藍郅願(上海)企業服務有限公司的董事。自2024年7月起，彼擔任金證(上海)資產評估有限公司(一家主要從事提供業務估值及資產評估服務的公司)董事會主席，主要負責監督公司的日常管理及營運。此外，蔣博士自2024年6月起擔任上海柏楚電子科技股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的公司(股票代碼：688188))的獨立董事。

蔣博士分別於2000年6月及2003年7月獲得位於江蘇省的蘇州大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。蔣博士於2016年9月進一步取得荷蘭商學院管理學博士學位。蔣博士於2008年6月獲得中國資產評估協會頒發的資產評估師資格。

馮志偉先生(「馮先生」)

馮志偉先生，57歲，於2023年9月21日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馮先生於會計、顧問服務、投資者關係及財務管理方面擁有逾33年經驗。自1992年8月至1999年9月，馮先生為德勤會計師事務所(一家會計師事務所)的核數師，主要負責提供審計服務。自1999年10月至2007年8月，馮先生為財務顧問公司弘陞投資顧問有限公司的董事，主要負責就上市前事宜提供建議。自2008年1月至2010年8月，彼為金界控股有限公司(一家聯交所上市的公司(股份代號：3918))的副總裁，主要負責投資者關係事宜。自2011年1月至2014年7月，馮先生為卓爾智聯集團有限公司(一家聯交所上市公司(股份代號：2098))的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2014年7月至2017年4月，馮先生擔任江山控股有限公司(一家聯交所上市的公司(股份代號：295))的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2017年5月至2022年12月，彼為北控城市資源集團有限公司(一家聯交所上市的公司(股份代號：3718))的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。馮先生自2017年4月至2023年8月亦擔任富銀融資租賃(深圳)有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：8452))的獨立非執行董事及自2017年6月至2021年10月擔任椰豐集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1695))的獨立非執行董事及自2023年10月至2026年2月擔任四川德康農牧食品集團股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2419))的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

此外，馮先生自2020年10月、2021年11月、2023年10月及2024年1月起分別為合景悠活集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：3913))、眾安集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：672))、喜相逢集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2473))及江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2509))的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

馮先生於1992年10月在香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學學士學位。馮先生分別自2001年10月及2005年9月起成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

龔焱博士(「龔博士」)

龔焱博士，52歲，擬於2026年6月獲委任為獨立非執行董事。龔博士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

龔博士於2007年7月至2013年6月擔任加州大學爾灣分校助理教授，專攻企業戰略轉型、精益創業及商業模式創新。自2013年7月起，龔博士任職中歐國際工商學院，現任該院管理實踐教授。自2016年5月至2023年5月擔任巨人網絡集團股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002558)獨立董事。自2025年1月至今，龔博士擔任家游控股有限公司(納斯達克證券交易所股份代號：GMHS)獨立董事。

龔博士於1994年7月取得湖南大學工學學士學位，於2001年3月取得浙江大學工商管理碩士學位及於2007年8月取得美國威斯康辛大學麥迪遜分校博士學位。

蔣博士、馮先生及龔博士均已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項獨立性因素；(ii)其過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

在考慮第三屆董事會的建議獨立非執行董事時，提名委員會已考慮蔣博士、馮先生及龔博士的獨立性確認以及他們的技能、背景、知識和經驗。特別是，蔣博士在投資及資產評估行業擁有豐富經驗，馮先生在會計、顧問服務、投資者關係及財務管理方面擁有豐富經驗，而龔博士在企業戰略轉型、精益創業與商業模式創新領域擁有豐富經驗。彼等不同的教育背景、專業經驗和實踐使彼等能夠提供相關寶貴見解，並為董事會的多元化作出貢獻。

有關建議重選及選舉董事的進一步詳情

候任董事的建議委任將須經股東於年度股東會上批准。本公司擬與每位候任董事訂立服務合約，任期三年，自年度股東會批准委任當日起生效。候任董事的任期將按章程規定執行，任期屆滿後可連選連任。

在候任董事的任命獲股東於年度股東會上批准後，獲重選的董事將繼續履行其現有職責，獲選舉的新任董事將於其委任生效後履行相應職責，而蔣博士、馮先生及龔博士作為建議獨立非執行董事將主要負責向董事會提供獨立意見。

董事的薪酬乃根據行業情況以及本公司的規模和實際情況釐定。趙博士、馬先生、張先生、陸先生、倪女士及萬女士將不會就彼等擔任執行董事而收取任何薪酬。趙博士、馬先生、張先生、陸先生、倪女士及萬女士目前在本公司擔任其他職務，彼等將按照彼等擔任的本公司其他職務領取薪酬。趙博士、馬先生、張先生、陸先生、倪女士及萬女士的薪酬將依據其在本公司所擔任的具體職務，按照本公司相關薪酬與考核制度確定。有關薪酬將參考彼等的職責、經驗、職位、個人表現、本集團業績及現行市場水平釐定，本公司將於每年刊發的年度報告內披露年度薪酬的具體詳情。蔣博士、馮先生及龔博士作為獨立非執行董事將分別有權收取年度薪酬人民幣180,000元(稅前)、240,000港元(稅前)及人民幣180,000元(稅前)。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為563,779,000股，包括363,186,467股內資股及200,592,533股H股。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，趙博士於合共145,840,149股股份及相關股份中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約25.87%，包括：(i) 93,042,388股內資股；(ii)透過彼控制的法團持有之45,503,584股內資股；(iii)有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的6,077,677股相關H股；及(iv)透過彼控制的法團持有之1,216,500股H股。其中，趙博士於合共138,545,972股內資股中擁有權益，佔本公司已發行內資股約38.15%；並於合共7,294,177股H股及相關H股中擁有權益，佔本公司已發行H股約3.64%。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生於合共20,347,893股股份及相關股份中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約3.61%，包括：(i)透過彼控制的法團持有之20,312,190股內資股；及(ii)有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的35,703股相關H股。其中，張先生於20,312,190股內資股中擁有權益，佔本公司已發行內資股約5.59%；並於35,703股相關H股中擁有權益，佔本公司已發行H股約0.02%。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，馬先生於有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的593,680股相關H股中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約0.11%及本公司已發行H股約0.30%。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，陸先生於有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的1,818,820股相關H股中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約0.32%及本公司已發行H股約0.91%。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，倪女士於有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的1,388,772股相關H股中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約0.25%及本公司已發行H股約0.69%。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，萬女士於合共41,496,851股股份及相關股份中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約7.36%，包括：(i)透過彼控制的法團持有之39,657,056股內資股；及(ii)有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的1,839,795股相關H股。其中，萬女士於39,657,056股內資股中擁有權益，佔本公司已發行內資股約10.92%；並於1,839,795股相關H股中擁有權益，佔本公司已發行H股約0.92%。

上述2026年H股獎勵計劃項下之相關H股均為尚未歸屬獎勵所涉及的相關H股。於本公告日期，該等獎勵尚未歸屬，並須待相關歸屬條件達成後方可歸屬。

於本公告日期，除上文所披露者外，各候任董事(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關候任董事任命的任何其他事宜須提請股東注意，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。

附錄二 候任監事的履歷詳情

各候任監事的履歷詳情如下：

文綱先生(「文先生」)

文綱先生，48歲，自2020年9月起擔任股東代表監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

文先生於投資方面擁有逾11年經驗。自2015年6月至2020年10月，文先生擔任北京康福嘉和醫療器械有限公司監事。

此外，自2013年11月起，文先生亦為投資公司寧波保稅區凱風創業投資管理有限公司的合夥人，主要負責管理生物醫藥領域的投資。此外，文先生現時亦為北京凱風景德管理諮詢有限公司(一家商業諮詢公司)、華科精準(北京)醫療科技有限公司(一家主要從事開發醫療機器人及智能醫療產品的公司)、博睿康科技(常州)股份有限公司(一家主要從事腦機介面及醫療神經電生理設備的研發、生產、銷售及技術服務的公司)、杭州博岳生物技術有限公司(一家主要從事為醫學行業提供分子診斷試劑及試劑盒的公司)、方寸泉香(北京)科技有限公司(一家互聯網醫療服務供應商)、因朔桔(上海)智能科技有限公司(一家專注於醫療及保險業的人工智能技術應用服務供應商)、蘇州原位芯片科技有限責任公司(一家主要從事設計及製造微電子系統芯片的公司)、上海飲露信息科技有限公司(一家主要從事提供醫療風險投資顧問服務的公司)、北京菁醫林國際醫院管理有限公司(一家主要從事提供醫療及保健服務的公司)、杭州調鼎數據有限公司(一家主要從事為醫院健康管理及體檢中心提供智能信息解決方案的公司)、北京亞普拓醫療科技股份有限公司(一家主要從事提供私人保健服務的公司)、南京紅雲生物科技有限公司(一家小分子藥物發現及開發生物科技公司)、格格醫療科技(上海)有限公司(一家以技術為基礎的醫療服務供應商)及武漢天時維控股有限公司(可溶性微晶護膚產品製造商)董事。

文先生分別於2000年7月及2003年7月在北京獲得北京協和醫學院(前稱中國協和醫科大學)臨床醫學學士學位及臨床醫學碩士學位。

蔡鑫先生(「蔡先生」)

蔡鑫先生，45歲，為股東代表監事。彼於2017年9月加入本集團，擔任本公司商業運營部影像傳送中心副主任，自2018年4月至2024年2月擔任該中心的主任。自2024年2月起，其擔任商業運營部影像傳送中心的副總裁兼負責人。此外，蔡先生自2024年3月起擔任本公司監事。作為監事，其主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

蔡先生於醫藥行業擁有逾16年經驗。於加入本集團前，自2008年12月至2013年10月，彼在美國聖路易斯華盛頓大學擔任助理研究員。自2013年10月至2015年5月，彼在杭州泰格醫藥科技股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：3347)及深圳證券交易所(股票代碼：300347)上市之公司)擔任項目經理，主要負責項目管理。

自2015年6月至2017年9月，蔡先生在合同研究組織精鼎醫藥研究開發(上海)有限公司擔任客戶業務經理，主要負責項目管理及客戶支持。

蔡先生於2002年6月獲得湖北武漢大學計算機科學與技術學士學位。彼進一步於2008年12月及2024年6月分別獲得湖北華中科技大學生物醫學工程碩士學位及上海復旦大學工商管理碩士學位。

有關建議重選監事的進一步詳情

建議委任候任監事將須於年度股東會上獲股東批准。本公司擬與每位候任監事訂立服務合約，任期三年，自年度股東會批准委任當日起生效。候任監事的任期將按章程規定執行，任期屆滿後可連選連任。

於年度股東會上獲股東批准委任候任監事後，獲重選的候任監事將繼續履行彼等先前的職責及職能。蔡鑫先生不會因彼の監事職位收取任何薪酬，而將根據其於本公司擔任的其他職務，按照本公司相關薪酬與考核制度領取薪酬；文綱先生不會就擔任股東代表監事收取薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，各候任監事(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關候任監事任命的任何其他事宜須提請股東注意，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。