

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。



Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

邁威(上海)生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2493)

**董事退任
選舉第三屆董事會
選舉第三屆董事會主席及
更換董事委員會成員**

本公告由邁威(上海)生物科技股份有限公司(「本公司」)根據香港上市規則第13.51(2)條作出。茲提述本公司日期均為2026年5月31日的公告(「先前公告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議選舉董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事退任

董事會謹此宣佈，由於任期於2026年6月20日屆滿，胡會國先生將退任執行董事，吳玉峰先生將退任非執行董事，而許青博士及趙倩博士將退任獨立非執行董事。

根據相關法律、法規及本公司監管規則，胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士的退任將自2026年6月18日起生效。經作出一切合理查詢後，就董事所知及所信，胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士各自己確認，彼與董事會在任何事宜上均無意見分歧，且概無有關其退任的其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。於本公告日期，胡會國先生透過寧波梅山保稅港區中駿建隆投資合夥企業(有限合夥)間接持有本公司2,000,000股股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士確認彼等概不持有本公司任何股份，且胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士各自確認，彼並無任何尚未履行的未完成公開承諾，並已根據本公司相關規定完成其工作交接。

董事會謹此對胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

選舉第三屆董事會

董事會欣然宣佈，下列決議案已於2026年6月18日舉行的臨時股東會上獲通過：—

5. 選舉執行董事。
 - 5.1 選舉唐春山先生為執行董事。
 - 5.2 選舉劉大濤博士為執行董事。
 - 5.3 選舉武海博士為執行董事。
 - 5.4 選舉華俊先生為執行董事。
6. 選舉獨立非執行董事。
 - 6.1 選舉秦正余先生為獨立非執行董事。
 - 6.2 選舉周睿先生為獨立非執行董事。
 - 6.3 選舉李凡女士為獨立非執行董事。
 - 6.4 選舉王芳女士為獨立非執行董事。

選舉唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生為第三屆董事會執行董事，以及選舉秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士為第三屆董事會獨立非執行董事已於臨時股東會日期（即2026年6月18日）起生效。臨時股東會投票結果載於本公司日期為2026年6月18日的投票結果公告內。

有關唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生、秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士的履歷詳情及其他相關資料，已載於先前公告及通函。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士已確認(i)彼等符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載全部獨立性標準；(ii)彼等過去或當前概無於本集團業務擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）概無任何關連；及(iii)於彼等獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無有關選舉秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士為獨立非執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

本公司將分別與執行董事唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生訂立服務合約，並分別與獨立非執行董事秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士訂立委任函，任期自其於臨時股東會獲批准選舉日期（即2026年6月18日）起，至第三屆董事會結束時屆滿。

根據服務合約的條款，唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生作為執行董事，彼等無權因其擔任執行董事的職位而收取由本公司支付的任何額外董事服務費或董事津貼。倘彼等於本公司或本集團擔任其他職位，彼等將根據其僱傭合約收取薪金、花紅及其他酬金。根據委任函的條款，秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士作為獨立非執行董事，彼等有權收取每年人民幣180,000元（稅前）的董事服務費，該費用乃參考本公司董事及高級管理層薪酬管理制度釐定。

秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士並未與本公司訂立或擬訂立任何屬於香港上市規則第13.68條含義範圍內須經股東於臨時股東會事先批准的協議。

董事會謹此藉此機會熱烈歡迎唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生、秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士加入董事會。

選舉董事長及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，隨著有關選舉唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生為執行董事，以及秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士為獨立非執行董事的決議案於臨時股東會上獲通過，自2026年6月18日起生效，第三屆董事會第一次會議於2026年6月18日召開，並於會上審議及通過以下決議案：-

- (1) 選舉劉大濤博士為董事長；
- (2) 成立第三屆董事會轄下以下董事委員會並委任各委員會主席及成員：—
 - (i) 成立審計委員會，由三名獨立非執行董事組成，即秦正余先生（審計委員會主席）、周睿先生及李凡女士；
 - (ii) 成立薪酬與考核委員會，由一名執行董事（即劉大濤博士）及兩名獨立非執行董事（即周睿先生及李凡女士（薪酬與考核委員會主席））組成；
 - (iii) 成立提名委員會，由一名執行董事（即劉大濤博士）及兩名獨立非執行董事（即周睿先生（提名委員會主席）及李凡女士）組成；
 - (iv) 成立戰略委員會，由三名執行董事（即劉大濤博士（戰略委員會主席）、唐春山先生及武海博士）組成；
 - (v) 成立ESG委員會，由兩名執行董事（即劉大濤博士（ESG委員會主席）及華俊先生）及一名獨立非執行董事（即李凡女士）組成。

劉大濤博士擔任董事長及董事委員會成員的任期將自2026年6月18日起，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
邁威（上海）生物科技股份有限公司
董事長及執行董事
劉大濤博士

中國，上海，2026年6月18日

於本公告日期，本公司董事為(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士（董事長）、武海博士、華俊先生及桂勛博士；及(ii)獨立非執行董事秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士。