

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。



麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

建議委任非執行董事

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，經本公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名朱琳琳女士 (「朱女士」) 為本公司第十二屆董事會非執行董事候選人，任期自本公司臨時股東會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。有關建議委任朱女士為本公司非執行董事事項須待本公司臨時股東會以普通決議案審議批准後，方可作實。

朱女士的委任獲本公司臨時股東會批准生效後，本公司將與朱女士訂立董事服務合約，朱女士擔任本公司非執行董事，將於任期內每年領取董事袍金人民幣九萬六千元正 (稅前)。朱女士的董事袍金與薪酬由董事會參考其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。

朱女士的簡歷載列如下：

朱琳琳女士，31歲，約翰霍普金斯大學應用經濟學碩士學位。朱女士在醫藥健康行業的市場營銷、業務拓展及企業管理方面擁有豐富經驗。

2022年4月至2023年3月，朱女士任職於健康元藥業集團股份有限公司 (上海證券交易所上市公司，股份代號：600380，以下簡稱「健康元」)，擔任健康品事業部市場副總監。朱女士負責品牌建設、產品管理及銷售工作，任職期間推動重點品牌的銷售、市場推廣及管道拓展。健康元是中國最具綜合性、業務佈局最廣的醫療健康企業之一，業務涵蓋化學製劑、原料藥、中藥製劑、診斷試劑與保健品五大板塊。

2023年4月至2026年2月，朱女士擔任毛孩子動物保健 (廣東) 有限公司 (以下簡稱「毛孩子動保」) 總經理、副董事長；2026年3月至今，擔任毛孩子動保董事長。其間，朱女士全面負責毛孩子動保的戰略規劃、經營管理、研發方向及業務發展。在其主導下，毛孩子動保自成立以來實現多項業務突破，迅速成長為國內寵物製劑領域具備自

主研發能力、合規生產資質和豐富產品管線的新銳企業。在生產資質與產能建設方面，2024年12月正式取得獸藥GMP證書及獸藥生產許可證，具備片劑、滴劑、溶液劑、糊劑等多劑型寵物製劑的規模化生產能力。在產品研發與獲批方面，2025年國內首款貓用抗應激處方藥毛孩子®加巴噴丁片獲批，填補了國內貓用抗應激合規處方藥的市場空白；2026年以來，公司自主研發的毛孩子®多西環素內服糊劑（二類新獸藥）正式獲批上市。該產品為中國首個糊劑型廣譜抗生素，適用於治療由多西環素敏感菌引起的犬、貓感染性疾病。同期，氟雷拉納咀嚼片及氟雷拉納莫昔克丁滴劑亦相繼獲得二類新獸藥註冊批准，進一步豐富公司產品組合。在毛孩子動保任職期間，朱女士在人用藥領域的技術積累與國際合規經驗，參與推動毛孩子動保的國際化佈局。

朱女士為本公司實際控制人朱保國先生的女兒。除上述親屬關係外，截至本公告日期，朱女士與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，朱女士擔任本公司境外子公司PT Livzon Pharma Indonesia的董事，除此以外並無擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位。

除以上所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(ii)並無受到任何法定或監管機構的公開制裁；以及(iii)並無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部所界定之任何權益。

除以上所披露者外，概無其他有關建議委任朱女士為非執行董事之事項須提請股東注意，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須披露的資料。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司

Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

公司秘書

劉寧

中國，珠海

二零二六年九月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉大平先生(董事長兼總裁)及唐陽剛先生(副董事長)；本公司的非執行董事為林楠棋先生及邱慶豐先生；本公司的職工董事為冉永梅女士；而本公司的獨立非執行董事為羅會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士及康立女士。

*僅供識別