

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈，自2024年8月29日起生效：

- (i) 楊瑩女士已辭任執行董事一職；及
- (ii) 姜雋超女士已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊瑩女士(「楊女士」)因個人工作安排，已提呈辭任執行董事，自2024年8月29日起生效。楊女士於辭任執行董事後將繼續擔任我們的質量總監。

楊女士確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊女士於任職期間作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，姜雋超女士(「姜女士」)已獲委任為執行董事，自2024年8月29日起生效。姜女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並有資格根據本公司組織章程細則於該股東大會上膺選連任。

姜女士的履歷詳情載列如下：

姜雋超女士，44歲，於2021年1月加入本集團擔任人力資源總監，主要負責監督本集團的人力資源管理。於2002年7月至2006年6月，姜女士曾於沃爾瑪中國多家實體擔任人力資源經理，包括(i)沃爾瑪商業諮詢(深圳)有限公司，(ii)深圳沃爾瑪珠江百貨有限公司，以及(iii)沃爾瑪深國投百貨有限公司。於2008年3月至2011年11月，姜女士擔任可口可樂(黑龍江)飲料有限公司(現稱中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司)組織發展經理。於2012年4月至2015年7月，姜女士擔任約翰迪爾(哈爾濱)農業機械有限公司人力資源業務夥伴(HRBP)經理。於2015年9月至2016年2月，姜女士擔任億滋食品(蘇州)有限公司培訓發展及組織效能經理。於2016年8月至2018年2月，姜女士擔任蘇州碧迪醫療器械有限公司人力資源業務夥伴(HRBP)經理及培訓發展經理。於2018年3月至2020年12月，姜女士擔任碧迪醫療器械(上海)有限公司人力資源業務夥伴(HRBP)經理。姜女士於2002年7月畢業於中國黑龍江大學社會學專業，獲得法學學士學位。

截至本公告日期，姜女士作為有限合夥人持有蘇州貝康投資管理企業(有限合夥)(一間有限合夥企業，截至同日，本集團的某些前僱員、僱員及顧問透過該有限合夥企業間接實益擁有本公司約13.19%的股權)約1.55%的合夥權益，相當於間接持有本公司股本總額約0.20%的權益。

本公司與姜女士已就其獲委任為執行董事訂立服務協議，任期由其委任事宜於董事會會議上獲批准之日(即2024年8月29日)起計並於其獲委任後本公司隨後舉行的股東大會之日屆滿。該任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。姜女士不會從本公司領取任何董事袍金或擔任執行董事的報酬。姜女士的薪酬將由董事會及本公司薪酬與考核委員會不時檢討。

除上文所披露者外及於本公告日期，姜女士已確認：彼(i)之前未曾且現亦並無於本集團內擔任過任何其他職位；(ii)過去三年並無於其證券於香港或海外上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外及於本公告日期，姜女士(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東不存在任何關係；以及(ii)於本公司或其任何相聯公司的股份、相關股份或債券中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，並無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的其他資料，且並無與姜女士的委任有關的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎姜女士加入董事會。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州，2024年8月29日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及姜雋超女士；非執行董事徐文博先生、王偉鵬先生及凌洋先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。