

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之任何損失承擔任何責任。

Jinhai Medical Technology Limited

今海醫療科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

董事委任及辭任

董事委任及辭任

董事會欣然宣佈蔣江雨先生獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年一月二十八日起生效，而戴勇先生辭任本公司執行董事，自二零二五年一月二十八日起生效。

董事委任

今海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」）董事會（「董事會」）欣然宣佈蔣江雨先生獲委任為本公司非執行董事（「董事」），自二零二五年一月二十八日起生效。蔣先生亦獲委任為董事會副主席。

蔣江雨先生（「蔣先生」），42歲，於資訊技術行業及商務管理方面擁有豐富經驗。蔣先生於二零零六年六月獲得華中科技大學行政管理學士學位。蔣先生亦於二零一八年六月畢業於上海交通大學上海高級金融學院，並獲得行政工商管理碩士學位。

自二零一零年八月至二零一二年四月，蔣先生於趨勢科技（中國）有限公司銷售部任職。自二零一二年六月至二零一四年二月，蔣先生於卡巴斯基技術開發（北京）有限公司（上海分公司）擔任華東區銷售副總監。自二零一四年七月至二零一七年十二月，蔣先生於上海路彩互聯網科技有限公司擔任總裁。自二零一八年一月起，蔣先生一直於上海舜馬數據科技有限公司擔任總裁。

自二零一九年七月十九日至二零二一年八月六日，蔣先生亦擔任本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

蔣先生自二零一三年至二零一六年於上海市信息安全行業協會擔任副秘書長而目前於上海市寧波商會擔任副會長。自二零一八年十二月起，蔣先生一直於上海市工商業聯合會信息產業商會擔任副會長。

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部所指，蔣先生持有根據本公司於二零二三年十二月二十九日採納的購股權計劃授出的25,850,000份購股權（即本公司股東於二零二四年十一月二十二日批准本公司股份拆細後經調整的購股權數目）。25,850,000份購股權中的每份購股權賦予彼認購本公司一股普通股的權利。除本文所披露者外，蔣先生並無於本公司股份中擁有任何其他權益。

蔣先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係及(ii)並無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與蔣先生簽訂為期一年之服務合約，且蔣先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

蔣先生將收取固定董事袍金每年504,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職位及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會進一步宣佈，由於戴勇先生（「**戴先生**」）擬將更多時間及精力投放於其他業務，故彼已辭任執行董事，自二零二五年一月二十八日起生效。緊隨其辭任生效後，戴先生亦不再擔任本集團首席運營官。

戴先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔣先生加入董事會，並對戴先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二五年一月二十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為蔣江雨先生及王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。