

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。

Taimei

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)

委任提名委員會成員

浙江太美醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，鑒於香港聯合交易所有限公司於2024年12月19日刊發的「檢討企業管治守則及相關上市規則」的諮詢總結，並考慮本公司的實際情況後，於2025年3月24日，執行董事倪曉梅女士及獨立非執行董事馮志偉先生已獲委任為董事會提名委員會成員，變動自2025年3月24日起生效。

承董事會命

浙江太美醫療科技股份有限公司

董事長

趙璐先生

香港，2025年3月24日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐先生、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；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。