

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。



常茂生物化學工程股份有限公司
Changmao Biochemical Engineering Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：954)

關於
建議更換董事
補充公告

茲提述常茂生物化學工程股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十三日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)曾憲彪先生及王建平先生建議辭任本公司非執行董事(「董事」)。

董事會(「董事會」)補充說明，曾憲彪先生、王建平先生均因退休而提出建議辭任非執行董事。

除上文披露者外，該公告所載所有其他資訊及內容不變，且就所有目的而言繼續有效。本公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
常茂生物化學工程股份有限公司
芮新生
主席

中國，二零二五年四月二十三日

*謹供識別

於本公告日期，芮新生先生(主席)及潘春先生為執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為非執行董事，周志偉先生、束榮新先生及鄭敏華女士為獨立非執行董事。