

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份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。



Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.

訊飛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：2506)

建議修訂公司章程

及

建議取消監事會

訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已於董事會會議上審議及批准了(其中包括)關於建議修改《訊飛醫療科技股份有限公司章程》(「公司章程」)及建議取消本公司監事會(「監事會」)的議案。

根據中國證監會發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引》及相關法律法規，結合本公司實際情況及需求，本公司擬對公司章程的條款作相應修改。

同時，根據前述法律法規及監管要求，上市公司監事會的職責將由審計委員會承接，不再強制設置監事角色。據此，本公司擬取消監事會設置，監事會的相關職責由董事會審計委員會行使。若相關議案獲得股東批准，監事會成員將於2024年股東週年大會結束後離任，於本公司2024年第一次臨時股東大會中審議通過的《訊飛醫療科技股份有限公司監事會議事規則(草案)(H股發行並上市後適用)》等與監事會相關制度將於修改後的公司章程生效實施後相應廢止。

建議修訂公司章程及建議取消監事會的議案尚待股東於本公司2024年股東週年大會上審議批准。一份載有(其中包括)公司章程建議修訂詳情的通函，連同股東週年大會通告，將適時刊發。對公司章程的修訂將自股東週年大會通過相關議案之日起生效。在股東週年大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

承董事會命
訊飛醫療科技股份有限公司
執行董事
陶曉東博士

香港，2025年5月27日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。