

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。

3DMed

思路迪

3D Medicines Inc.

思路迪医药股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1244)

非執行董事變更及 審核委員會成員變更

本公告乃由思路迪医药股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願作出。

非執行董事退任

朱湃先生(「朱先生」)因其希望投入更多時間處理其他工作事務，將於2025年6月30日舉行的公司股東周年大會結束後，任期屆滿退任非執行董事職務。朱先生確認其與董事會並無意見分歧，且其退任事宜不存在需提請公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)關注的事項。

董事會對朱先生在擔任非執行董事期間所作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

擬任命非執行董事

董事會欣然宣佈，朱先生退任後，董事會擬任命朱晉橋先生為非執行董事，自2025年6月30日起生效，即公司股東大會批准之日。

朱晉橋先生，59歲，朱先生在投資及創業諮詢方面擁有逾27年經驗。1996年11月至2008年5月，朱先生擔任深圳市朗峰投資發展有限公司（一家主要從事商業投資的公司）董事會主席兼總經理，主要負責作出重大決策，如發展規劃及投資計劃。2007年8月至2020年8月，朱先生擔任深圳市倚鋒創業投資有限公司（一家主要從事風險資本投資及創業諮詢的公司）董事會主席兼總經理，主要負責作出重大決策，如發展規劃及投資計劃。自2012年3月起，朱先生一直擔任倚鋒資本的控制人，主要負責領導和管理公司團隊、就重大事務作出決策並管理基金合夥事務。自2022年4月起，他一直擔任真實生物科技有限公司（一家主要從事生物科技的公司的董事（2022年8月調任為非執行董事），主要負責為其提供指導並監督公司的管理與運營。朱晉橋先生為即將卸任非執行董事職務的朱湃先生之父。

朱先生於2010年6月在中國畢業於中國人民解放軍國防科技大學信息通信學院（前稱中國人民解放軍通信指揮學院），主修通信與信息系統管理。朱先生亦於2011年6月在中國取得中南財經政法大學行政人員工商管理碩士學位，並於2015年9月在中國取得長江商學院行政人員工商管理碩士學位。朱先生於2018年5月在中國取得中國證券投資基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

朱先生曾榮獲多個獎項，包括2020年8月獲融資中國授予「2019-2020年度中國醫療健康產業十佳投資人物」；2020年8月獲證券時報授予「2020年度醫療健康行業最佳投資人」之一；2021年3月獲深圳市投資商會授予「2020年度中國深圳創投領袖人物」；2021年4月獲投資家網授予「2020年度大健康領域投資人」；2021年7月獲融資中國授予「2020-2021年度中國醫療健康投資人物TOP20」；2021年8月獲證券時報授予「2021年度醫療健康行業最佳投資人」；2021年9月獲投中信息授予「2020年度中國最佳創業投資人TOP100」；2023年4月獲CHC醫療諮詢及中信証券授予2022年度最具影響力投資人TOP50；以及2023年11月獲《財富》及清科研究中心授予2023年中國最具影響力的30位投資人。

朱先生為下列在其擔任董事或執行事務合夥人期間已解散公司及合夥企業的董事或執行事務合夥人：

公司或合夥企業名稱	成立地點	業務性質	涉及的法律程序詳情
新余易金投資管理中心 (有限合夥)	中國	商業投資	於2018年1月17日解散
深圳市通用聯科投資 有限公司	中國	商業投資	於2009年1月6日解散
蘇州科山微電子科技 有限公司	中國	半導體集成電路設 計、研發及銷售	於2017年10月24日解散

公司或合夥企業名稱	成立地點	業務性質	涉及的法律程序詳情
廣州市聯索網絡科技有限公司	中國	計算機網絡技術的研發及技術服務、批發和零售貿易以及互聯網信息服務	於2014年6月19日解散
深圳市朗峰投資發展有限公司	中國	商業投資及國內貿易	於2011年9月14日解散
深圳市朗峰物業管理有限公司	中國	物業管理	於2011年3月31日解散

朱晉橋先生作為非執行董事的任期為三年，自今日起生效，根據公司章程規定需在公司年度股東大會上接受退任及重選。根據本協議條款，朱晉橋先生擔任本公司非執行董事不會獲得任何酬金。

朱晉橋先生為深圳倚鋒投資的實控人。而深圳倚鋒投資（根據《證券及期貨條例》第XV部界定）實際控制上海甄路企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）。

截至本通函日期，據董事所知，上海甄路企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）持有本公司5.31%股份權益。因此，朱晉橋先生被視為擁有5.31%股份權益。

截至本公告日期及除上文所披露者外，朱晉橋先生確認其與本公司任何董事、高級管理人員、行政總裁或主要股東或控股股東概無任何關係，且未在集團內擔任其他職位。根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，朱晉橋先生亦確認其未持有本公司任何股份或相關股份權益，過去三年未在香港或海外其他上市公眾公司擔任董事職務，且無任何重要委任及專業資格。不存在其他需提請股東關注的事宜，亦無根據《上市規則》第13.51(2)條任何規定須予披露的其他資料。

審核委員會成員組成變更

鑒於朱湃先生從審核委員會委員一職退任，非執行董事周峰先生已獲委任為審核委員會委員，自2025年6月30起生效。

承董事會命
思路迪医药股份有限公司
董事長兼執行董事
龔兆龍博士

香港，2025年6月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。