

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠竹生物

LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

北京綠竹生物技術股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

指定首席獨立非執行董事

北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已指定獨立非執行董事侯愛軍女士擔任首席獨立非執行董事(「首席獨立非執行董事」)一職，自2025年6月27日起生效。首席獨立非執行董事並非本公司之行政職位，且不擔任本集團的任何管理角色。侯愛軍女士於董事會及相關董事會委員會擔任之其他職位維持不變。

董事會謹藉此機會歡迎侯愛軍女士擔任董事會新職務。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羈先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事侯愛軍女士、梁偉業先生及梁治矢先生。