

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。



Qyuns Therapeutics Co., Ltd.

江蘇荃信生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2509)

補充公告

有關截至2024年12月31日止年度之年報

茲提述江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於2025年4月29日刊發的截至2024年12月31日止年度的年度報告(「年報」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除2024年報所提供的資料外，董事會謹就截至2024年12月31日止年度已付或應付予本公司董事及主要行政人員的酬金提供以下資料(補充資料以底線標示)。除本公告所披露者外，年報內所有其他資料維持不變。

本公司董事及監事於截至2024年12月31日止年度的酬金詳情如下：

		薪金、津貼		退休計劃		以股份為	
	董事袍金	及實物福利	酌情花紅	供款	小計	基礎的付款	2024年總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
執行董事							
裘霽宛先生(i)	=	1,864	720	45	2,629	36,952	39,581
吳亦亮先生(ii)	=	1,084	300	45	1,429	3,094	4,523
林偉棟先生(viii)	=	1,273	400	71	1,744	4,523	6,267
非執行董事							
余熹先生(iii)	=	-	-	-	-	-	-
薛明宇博士(iv)	=	-	-	-	-	-	-
吳志強先生(v)	=	-	-	-	-	-	-

	薪金、津貼	退休計劃	以股份為			
董事袍金	及實物福利	酌情花紅	供款	小計	基礎的付款	2024年總計
<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>	<u>人民幣千元</u>
監事						
王玉姣女士(vi)	=	604	160	45	809	2,505
葉翔先生(vii)	=	-	-	-	-	-
丁超博士(ix)	=	-	-	-	-	-
	=	4,825	1,580	206	6,611	47,074
獨立非執行董事						
鄒忠梅博士(xi)	185	=	=	=	185	=
凌建群博士(xii)	185	=	=	=	185	=
馮志偉先生(xiii)	185	=	=	=	185	=
	555	4,825	1,580	206	7,166	47,074
	<u>555</u>	<u>4,825</u>	<u>1,580</u>	<u>206</u>	<u>7,166</u>	<u>54,240</u>

附註：

- (i) 袁霽宛先生於2015年6月16日獲委任為本公司執行董事。彼曾為本集團主要管理人員，彼於上文所披露的薪酬包括彼作為主要管理人員所提供服務的酬金。
- (ii) 吳亦亮先生於2019年4月10日獲委任為本公司執行董事。彼曾為本集團主要管理人員，彼於上文所披露的薪酬包括彼作為主要管理人員所提供服務的酬金。
- (iii) 余熹先生於2020年8月14日獲委任為本公司非執行董事。
- (iv) 薛明宇博士於2021年3月29日獲委任為本公司非執行董事，並於2024年12月10日因個人事務辭任。
- (v) 吳志強先生於2021年9月17日獲委任為本公司非執行董事。
- (vi) 王玉姣女士於2021年9月17日獲委任為本公司監事。彼亦為本集團僱員，而於其獲委任為本公司監事前以本集團僱員的身份獲本集團支付酬金。
- (vii) 葉翔先生於2021年9月17日獲委任為本公司監事。
- (viii) 林偉棟先生於2022年3月16日獲委任為本公司執行董事。彼曾為本集團主要管理人員，彼於上文披露的薪酬包括彼作為主要管理人員所提供服務的酬金。
- (ix) 丁超博士於2022年9月15日獲委任為本公司監事。

- (x) 於截至2024年12月31日止年度，本集團並無向董事支付或應付任何款項，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。
- (xi) 鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生於2024年1月4日獲委任為本公司獨立非執行董事。由於於2023年12月31日之前並無委任獨立非執行董事，故截至2023年12月31日止年度並無涉及獨立非執行董事酬金。

於截至2024年12月31日止財政年度，獨立非執行董事無權享有任何薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款。

承董事會命
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
董事會主席兼執行董事
裘霽宛先生

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事裘霽宛先生、執行董事吳亦亮先生及林偉棟先生、非執行董事余熹先生及吳志強先生以及獨立非執行董事鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。