

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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)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: 6821)

**董事會換屆選舉
獨立非執行董事退任及建議委任
及選舉職工代表董事**

I. 董事會換屆選舉

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，第四屆董事會的任期即將屆滿，根據本公司的公司章程(「公司章程」)及相關監管規定，須選舉並組建第五屆董事會。第五屆董事會擬由9人組成，包括4名執行董事(包括1名職工代表董事)、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。

(I) 重選董事

董事會於2025年7月18日召開會議，建議(i)重選 Hao Hong 博士、楊蕊女士及張達先生為第五屆董事會執行董事；(ii)建議重選 Ye Song 博士及張婷女士為第五屆董事會非執行董事；及(iii)建議重選孫雪嬌博士及侯欣一博士為第五屆董事會獨立非執行董事(合稱「**建議董事**」)。前述建議須經本公司股東(「股東」)於即將召開的本公司之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上以普通決議案方式批准。

倘建議董事被選為第五屆董事會的董事，其任期三年，將自股東於臨時股東大會上批准之日起生效；第四屆董事會將繼續履行職責，直至第五屆董事會成立為止。

經股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與建議董事訂立服務合約。執行董事將不領取任何董事袍金，但可按本集團的經營業績及彼等在本集團的工作績效領取相應薪酬。非執行董事在任內將不從本公司領取任何薪酬。各獨立非執行董事在任期內每年從本公司領取津貼人民幣150,000元(稅前)。董事薪酬將並不時由董事會及本公司薪酬與考核委員會檢討。

建議董事的簡歷詳情已載於本公告附件一，並將載于臨時股東大會通函內。

(II) 獨立非執行董事退任

獨立非執行董事李家聰先生（「**李先生**」）將在其任期屆滿后不再參與第五屆董事會重選，並將退任獨立非執行董事、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員等職務，均自於臨時股東大會批准任命新的獨立非執行董事之日起生效。辭任生效後，李先生將不再擔任本公司任何職務。

李先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

在委任新獨立非執行董事在股東於臨時股東大會上批准生效前，李先生將繼續履行其作為獨立非執行董事、提名委員會主席以及戰略委員會成員的職責。董事會將任命合適的人選接替李先生，擔任提名委員會主席和戰略委員會成員。

董事會謹此對李先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

(III) 獨立非執行董事的建議委任

董事會建議委任謝維愷先生（「**謝先生**」）為獨立非執行董事，自臨時股東大會審議通過其委任之日起生效。

謝先生的履歷詳情如下：

謝先生，35 歲，在股權融資及公司治理方面擁有豐富經驗。他的職業生涯始於全球管理諮詢公司貝恩公司，於 2012 年 9 月至 2016 年 9 月，其先後於該公司香港、芝加哥及倫敦辦事處工作，期間主要專注於跨國企業的業績提升、併購交易及新市場進入策略，其離任時職位為高級管理顧問。自 2016 年 9 月至今，謝先生任職於斑馬行管理諮詢（北京）有限公司，該公司為一家美元私募股權基金。其主要從事私募股權投資及投後管理工作，並於 2020 年 12 月晉升為董事總經理。此外，自 2021 年 4 月至今，謝先生亦擔任便利蜂商貿有限公司之行政總裁及董事會成員，該公司主要從事零售業務。其在該公司負責日常營運管理以及股權融資及資本募集等事宜。

謝先生於 2012 年 11 月在香港取得香港大學工商管理學學士（國際商業及環球管理）學位。

上述建議委任獨立非執行董事須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。待於臨時股東大會上獲批准後，謝先生獲委任為獨立非執行董事的任期將於股東在臨時股東大會上批准後開始，並於第五屆董事會任期屆滿時結束。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生已確認：(i)其於過去三年並未於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務，亦未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））概無任何關係；及(iii)其並未於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，謝先生已確認(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言之獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任之時的獨立性。除上文所披露者外，並無其他與其獲委任有關而須提請股東垂注的事宜；及並無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於臨時股東大會上批准委任謝先生後，本公司將與謝先生訂立服務合同。作為獨立非執行董事，謝先生每年將自本公司收取董事酬金人民幣150,000元（含稅），該酬金由董事會根據薪酬與考核委員會的推薦建議，參考其背景、資歷、經驗、在本公司的職責及責任以及當前的市場情況釐定。

董事會謹此歡迎謝先生加入董事會。

(IV) 選舉職工代表董事

本公司於2025年7月18日召開職工代表大會，通過本公司職工代表董事選舉程序選舉洪亮先生（「洪先生」）為本公司職工代表董事，與其他獲選董事一併組成公司第五屆董事會。其任期自臨時股東大會召開之日起至第五屆董事會任期屆滿之日為止，自臨時股東大會批准修改公司章程有關職工代表董事制度之日起生效。

洪先生的簡歷詳情見下文：

洪亮先生，51歲，現任本公司執行董事兼執行副總裁。洪先生負責本集團的主要運營決策及直接日常管理。

洪先生於1998年10月加入本集團，並先後擔任本公司生產部主管及工程設備部副總經理並擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術的工程設備部副總經理、總經理及董事長。洪亮先生同時擔任本公司若干附屬公司的董事或總經理。

洪先生於1996年7月取得吉林醫學院臨床醫學大專文憑。

洪先生為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官 Hao Hong 博士的侄子。

於本公告日期，洪先生(i)實益擁有 20,000 股 A 股股份，並根據《證券及期貨條例》被視為擁有 6,555,504 股 A 股股份；及(ii)實益擁有 80,000 股相關 H 股股份。

洪先生將與本公司訂立服務合同，任期自臨時股東大會召開之日起至第五屆董事會任期屆滿之日為止。洪先生將不領取任何董事袍金，但可按本公司薪酬與考核委員會不時厘定的標準領取相應薪酬。

除上文所披露者外，洪先生已確認(i)在過去三年並無在其他上市公司中擔任董事職務，沒有任何其他主要任命及專業資格，亦無在過去三年內在本集團擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團股份未擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）。

II. 一般事項

載有董事會換屆選舉（包括建議委任獨立非執行董事）決議案詳情等內容的通函，連同臨時股東大會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong 博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，二零二五年七月十八日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生組成。

附件一

建議執行董事

Hao Hong 博士，69 歲，現任本公司董事長、執行董事兼首席執行官。Hao Hong 博士負責制定本集團的戰略方向、業務計劃及主要運營決策以及品牌、銷售直接日常管理及日常經營。

於 1995 年 11 月創辦本公司控股股東 Asymchem Laboratories, Incorporated (「**ALAB**」) 之前，Hao Hong 博士曾於北卡州立大學任職，擔任博士後研究助理，主要負責開展科學研究。Hao Hong 博士於 1998 年 10 月創立本公司前身天津凱萊英精細有機化工有限公司，並獲委任為董事長兼總經理。

Hao Hong 博士於 1982 年 3 月在四川醫學院（現為四川大學華西醫院）取得醫學學士學位，並於 1985 年 6 月在中國首都醫科大學取得醫學碩士學位，並於 1988 年 10 月獲得中國醫學科學院藥物化學博士學位。

Hao Hong 博士為非執行董事 Ye Song 博士的配偶及執行董事兼執行副總裁洪亮先生的叔父。

於最後實際可行日期，Hao Hong 博士(i)實益擁有 14,268,699 股 A 股股份，並根據《證券及期貨條例》被視為擁有 115,133,168 股 A 股股份；(ii)實益擁有本公司相關法團上海凱萊英生物技術發展有限公司(「**凱萊英生物技術發展**」)註冊資本人民幣 2,289,157 元，並根據《證券及期貨條例》被視為擁有本公司相關法團天津有濟醫藥科技發展有限公司(「**有濟醫藥科技**」)註冊資本人民幣 3,418,800 元；及(iii)根據《證券及期貨條例》被視為擁有本金金額為人民幣 7,920,783 元的可轉換債券，該等可轉換債券不可自由轉讓但可轉換為有濟醫藥科技之股份。

楊蕊女士，48 歲，現任本公司執行董事兼聯席首席執行官。楊蕊女士負責本集團戰略新興業務板塊的運營決策及直接日常管理。

楊蕊女士於 1999 年 4 月加入本公司，並先後在行政辦公室、進出口部及財務部擔任副總經理及常務副總經理等多個管理職務。楊蕊女士同時擔任本公司若干附屬公司的董事或董事長。楊蕊女士自 2019 年 4 月起擔任海英創（天津）投資管理有限公司的董事。

楊蕊女士於 1999 年 7 月取得天津輕工業學院（現稱為天津科技大學）工學學士學位，並於 2013 年 7 月取得北京大學的高級工商管理碩士學位，並獲選加入天津市新型企業家培養工程。

於最後實際可行日期，楊蕊女士(i)實益擁有 60,000 股相關 H 股股份；(ii)根據《證券及期貨條例》被視為擁有本公司相關法團凱萊英生物技術發展註冊資本人民幣 13,734,940 元；及(iii)被視為擁有本金金額為人民幣 20,198,135 元的可轉換債券，該等可轉換債券不可自由轉讓但可轉換為本公司相關法團有濟醫藥科技之股份。

張達先生，44 歲，現任本公司執行董事、首席財務官兼首席運營官。張達先生負責本集團的財務運營、投融資活動以及運營管理及策略。

加入本公司前，張達先生於 2006 年 7 月加入中國證監會並任職 8 年。張達先生隨後於 2014 年 12 月至 2018 年 5 月擔任北京友緣在線網絡科技股份有限公司的董事、副總經理及董事會秘書。其自 2018 年 4 月起擔任湖南南新製藥股份有限公司的獨立董事，並自 2019 年 4 月起擔任海英創（天津）投資管理有限公司的董事。

張達先生於 2003 年 6 月取得天津大學工學學士學位，並於 2006 年 10 月取得中國人民銀行金融研究所經濟學碩士學位。

於最後實際可行日期，張達先生(i)實益擁有 391,000 股 A 股股份；(ii)實益擁有 155,000 股相關 H 股股份；(iii)根據《證券及期貨條例》被視為擁有本公司相關法團凱萊英生物技術發展註冊資本人民幣 4,578,313 元；及(iv)根據《證券及期貨條例》被視為擁有本金金額為人民幣 20,198,135 元的可轉換債券，該等可轉換債券不可自由轉讓但可轉換為本公司相關法團有濟醫藥科技之股份。

建議非執行董事

Ye Song 博士，64 歲，現任本公司非執行董事。Ye Song 博士負責就我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。

Ye Song 博士自本公司控股股東 ALAB 於 1995 年 11 月創立以來，先後擔任 ALAB 的副總經理、總經理、董事及財務總監。Ye Song 博士同時擔任本公司若干附屬公司的董事及／或財務總監，並自 2017 年 3 月起擔任天津青亞旅遊信息諮詢有限公司的董事。

Ye Song 博士於 1983 年 7 月取得北京大學理學學士學位，於 1986 年 7 月取得北京大學理學碩士學位，並於 1999 年 5 月取得北卡州立大學博士學位。

Ye Song 博士為本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官 Hao Hong 博士的配偶。

於最後實際可行日期，Ye Song 博士根據《證券及期貨條例》被視為擁有 129,401,867 股 A 股股份，因其是 Hao Hong 博士之配偶。

張婷女士，39 歲，現任本公司非執行董事。張婷女士負責就我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見，目前在公司內部負責本公司的運營管理辦公室、PCO 管理、採購管理等相關事宜。

張婷女士於 2008 年 3 月加入本集團，並先後擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術項目管理部文員、副主管，後任審計部主管、運營管理辦公室常務副總經理、副總經理。張婷女士同時擔任本公司若干附屬公司的監事。張婷女士於 2008 年 6 月取得湖北大學理學學士學位。

於最後實際可行日期，張婷女士(i)實益擁有 36,900 股 A 股股份；及(ii)實益擁有 35,000 股相關 H 股股份。

建議獨立非執行董事

孫雪嬌博士，42 歲，中國國籍，無境外居留權，於 2023 年 10 月 18 日獲委任為本公司獨立非執行董事。自 2023 年 1 月起，孫雪嬌博士擔任天津博奧賽斯生物科技股份有限公司獨立董事；2023 年 7 月起，擔任渤海證券股份有限公司獨立董事。

孫雪嬌博士自 2012 年 7 月起，歷任天津財經大學會計學院助教、講師、副教授、教授，主要研究方向為企業稅收、資本市場的財務與會計問題，曾主持完成國家自然科學基金、中國博士後科學基金、天津社科基金支持的多個研究項目，並主持完成國家火炬項目子課題等，曾入選天津市 131 創新型人才第二層次，獲天津市社會科學優秀成果三等獎和福建省社會科學優秀成果三等獎。

孫雪嬌博士於廈門大學取得會計學博士學位，中國註冊會計師（非執業會員）。2013 年 6 月至 2016 年 6 月期間，於天津海泰科技投資管理有限公司從事博士後研究，現任天津財經大學會計學院教授。此外，孫雪嬌博士還擁有 CFA-ESG 證書，為註冊 ESG 分析師。

侯欣一博士，65 歲，1960 年生，中國農工民主黨黨員，法學博士，法學教授。中國國籍，無境外居留權。1983 年 9 月至 2000 年 5 月任教於西北政法大學；2000 年 5 月至 2016 年 9 月任南開大學法學院教授、博士生導師；2016 年 9 月至今任天津財經大學法學院教授，博士生導師。

侯博士主要研究方向為中國法律史，在中國傳統民事法律、中國近現代司法制度，以及中國共產黨法律史等領域具有較高造詣，曾主持完成國家社會科學基金、中華人民共和國（「中國」）司法部社科項目、中國教育部社科項目、中國最高人民法院科研項目多個，出版個人學術著作多部，發表學術論文數十篇，科研成果多次獲得天津市社會科學優秀成果獎和司法部教學科研成果獎。2013 年 10 月至 2023 年 10 月任中國法律史學會執行會長；2007 年至 2022 年任農工民主黨天津市委員會副主委；2008 年至 2018 年任中國人民政治協商會議全國委員會委員。侯博士現任中國最高人民檢察院特約檢察員。

2020 年 5 月起，擔任中源協和細胞基因工程股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼為：600645.SH）獨立董事；2022 年 10 月起，擔任天津卓朗信息科技股份有限公司（一家曾於上海證券交易所上市的公司，原證券代碼為：600225.SH）獨立董事，直至該公司於 2025 年 2 月退市；2025 年 5 月起，擔任天津港股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼為：600717.SH）獨立董事。