

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。



麗珠醫藥集團股份有限公司  
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1513)

## 建議選舉獨立非執行董事

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 建議選舉王智瑤女士 (「王女士」) 為第十一屆董事會獨立非執行董事，以填補因本公司獨立非執行董事田秋生先生及黃錦華先生的董事任期滿六年而將離任所引致的空缺。獨立非執行董事亦已發表批准王女士資格的獨立意見。

王女士獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待本公司股東於本公司二零二五年第一次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 上批准後方可作實。王女士的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議後，臨時股東大會方可進行表決。

王女士獲委任為第十一屆董事會獨立非執行董事的任期將自臨時股東大會批准之日起開始計算及將於第十一屆董事會任期屆滿時結束。待於臨時股東大會批准王女士的委任後，本公司將與王女士訂立服務協議。

王女士的簡歷如下：

王女士，39歲，擁有西安交通大學臨床醫學學士學位、中國人民大學公共管理碩士學位及哈佛大學金融碩士學位。曾先後就職於中國醫學科學院組織工程研究中心、賽諾菲中國研發中心、諾華全球研發總部。2014年10月至2018年10月，任蘇州醫號線醫藥科技有限公司創始人兼CEO。2018年10月至2022年12月，任標新有限公司 (BioShin Limited) 創始總經理及首席運營官。2023年1月至2024年8月，任香港聞道達諮詢有限公司 (Avenex Biosciences Limited) 管理合伙人。2024年9月至今，於香港大學攻讀生物醫學博士

學位。

於本公告日期，王女士已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第3.13條所載獨立性準則。除本公告披露者外，王女士(i)於現時及本公告日期前三年內概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東均沒有任何關係；(iv)亦無持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指之本公司股份或相關股份的任何權益。

王女士獲委任後，將於任期內每年領取董事袍金人民幣拾貳萬元正（稅前）。董事袍金乃參考其於本公司之職責及責任，本公司之薪酬政策及該等職位之市場薪金範圍而釐定。

除以上所披露者外，並無其他有關建議委任王女士為本公司獨立非執行董事之事項須提請本公司股東注意，且概無其他根據《香港上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定而須披露的資料。

承董事會命  
麗珠醫藥集團股份有限公司  
Livzon Pharmaceutical Group Inc.\*  
公司秘書  
劉寧

中國，珠海  
二零二五年十一月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、林楠棋先生及邱慶豐先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。

\*僅供識別