

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2025-038

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于调整董事会提名委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开董事会，审议通过《提名委员会成员变动》的议案，现将有关情况公告如下：

鉴于香港联交所上市规则附录 C1 所载企业管治守则的修订于 2025 年 7 月 1 日起生效，并规定提名委员会须包括至少一名不同性别的董事，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况，对董事会提名委员会成员进行了调整，其中胡兰女士不再担任提名委员会成员，调整为由 Kunliang Guan（管坤良）教授担任提名委员会成员，自 2025 年 11 月 13 日起生效。除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。

本次调整前后，公司董事会提名委员会成员组成情况如下：

董事会提名 委员会	调整前	Jisong Cui（崔霁松）博士（主席）、胡兰女士、董丹丹博士
	调整后	Jisong Cui（崔霁松）博士（主席）、董丹丹博士、Kunliang Guan（管坤良）教授

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日