

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。



MicroPort NeuroScientific Corporation

微創腦科學有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2172)

非執行董事及董事會主席變動

本公告乃由微創腦科學有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下董事會變動自二零二五年十一月十四日起生效：

非執行董事及董事會主席辭任

常兆華博士(「常博士」)因需投放更多時間於其他業務而辭任非執行董事及董事會主席。孫慶蔚先生(「孫先生」)因需投放更多時間於其他業務而辭任非執行董事。常博士及孫先生已向本公司確認，彼等與董事會概無意見分歧。本公司確認，概無有關常博士及孫先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。本公司謹此感謝常博士及孫先生在擔任非執行董事期間對本集團所作之努力及寶貴貢獻，並期待彼等日後就本集團發展持續提供專業指導、建議及意見。

委任非執行董事及董事會主席

張劼博士(「張博士」)獲委任為非執行董事兼董事會主席。

張博士，出生於一九七九年，現任微創醫療科學有限公司(「**微創醫療**」，於香港聯交所上市的公司，股份代號：853)的大中華執行委員會(「**大中華執行委員會**」)委員及大中華執行委員會首席技術官。作為上海市優秀技術帶頭人，彼兼任浙江大學、華東理工大學及上海理工大學碩士研究生企業內導師。張博士於二零零七年加入微創醫療。作為Firehawk®支架核心研發人員及關鍵技術發明人，張博士有效克服複雜技術挑戰，並取得多項國內外發明專利。張博士自加入微創醫療以來在新技術及新產品開發方面發揮至關重要的作用。彼領導微創醫療眾多業務的研發工作，同時孵化了眼科、耳鼻喉科、牙科及醫美領域的新興產品。張博士於過去17年積累了眾多創新成果，曾獲得上海市科技進步一等獎、中國專利銀獎，目前擁有國內外授權專利53項。

張博士於二零零二年獲得浙江工業大學通信工程學士學位、於二零零七年獲得上海理工大學測試計量技術及儀器碩士學位，並於二零二一年獲得上海理工大學生物醫學工程博士學位。

張博士於136,447股微創醫療股份及因購股權而於1,400,913股微創醫療相關股份中擁有權益。彼亦於33,145股本公司股份及因購股權而於200,000股微創心通醫療科技有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：2160)相關股份中擁有權益。所有有關權益均符合證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部之定義。

劉旭東先生(「**劉先生**」)獲委任為非執行董事。

劉先生，出生於一九七五年，現任上海微創微聯微通健康管理有限公司的常務副總經理。

劉先生擁有近25年醫療行業營銷經驗以及15年以上的營銷團隊管理經驗。於二零零五年至二零二三年，劉先生曾在深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司(「**邁瑞**」，於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300760.SZ)任職，主要負責銷售，歷任區域經理、大區經理及部門負責人。劉先生於二零二四年曾於上海伯傑醫療科技股份有限公司擔任營銷副總經理，全面負責銷售、市場、技術支持、商務等部門，主導銷售體系升級和經銷渠道重建。

劉先生於二零零五年獲得山東大學市場營銷學士學位，並於二零零八年獲得首都經濟貿易大學工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生並無於本公司或其相聯法團股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，張博士及劉先生於過往三年概無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，彼等與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

張博士及劉先生將與本公司訂立委任函，須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選。張博士及劉先生將不會因出任非執行董事而收取任何酬金。

概無其他資料須予披露，亦無有關張博士及劉先生涉及的任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任張博士及劉先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張博士及劉先生履新。

承董事會命
微創腦科學有限公司
主席兼非執行董事
張劼博士

香港，二零二五年十一月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝志永先生及王亦群先生；非執行董事張劼博士、劉旭東先生及吳夏女士；以及獨立非執行董事張海曉博士、樊欣先生及李志勇先生。