

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。



BrainAurora Medical Technology Limited
脑动极光医疗科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6681)

**獨立非執行董事及董事會委員會組成變動
及
委任首席執行官**

獨立非執行董事變動

脑动极光医疗科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李月中先生（「李先生」）由於其他工作安排及個人時間安排，已辭任獨立非執行董事，自2025年11月18日起生效。

李先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，自2025年11月18日起，涂雷先生（「涂先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

涂先生的履歷詳情載列如下：

涂雷先生，44歲，在企業融資及企業管理方面擁有豐富經驗。

涂先生於2005年4月至2016年9月在渣打集團有限公司（一家於倫敦證券交易所（股份代號：STAN）及聯交所（股份代號：2888）上市的公司）旗下渣打銀行的多家分行任職，先後擔任高級經理、聯席董事、董事及執行董事等職務。於2016年9月至2023年7月，彼於瑞士信貸集團股份有限公司的多家分公司繼續其職業生涯，先後擔任瑞士信貸（香港）有限公司董事總經理、亞太融資部大中華區結構融資業務主管及亞太融資部北亞區主管；瑞信證券（中國）有限公司首席執行官及董事會成員；瑞士信貸（香港）有限公司董事總經理以及亞太融資部聯席主管及主管。於2023年7月至2025年9月，涂先生擔任瑞銀集團董事總經理及全球貸款部門亞太區公司融資業務主管。

涂先生於2004年12月獲得美國杜魯門州立大學計算機科學及經濟學學士學位。

涂先生已與本公司簽署委任函，據此，其任期將直至其獲委任後本公司第一次股東週年大會為止，屆時有資格於有關大會上重選連任，其後將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。重選後，其任期自有關股東週年大會日期起為期三年。委任涂先生為獨立非執行董事可由任何一方向另一方發出三(3)個月的書面通知終止。涂先生有權就擔任獨立非執行董事收取每年300,000港元的董事袍金，該袍金由董事會參考董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議，並考慮其職責及責任、表現、資歷、經驗及現行市況以及本公司薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，涂先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

涂先生亦確認(i)其就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至本公告日期，其於本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現時的財務或其他權益，且根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連；(iii)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素；及(iv)概無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關其獲委任的任何其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎涂先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈以下董事會委員會組成變動，自2025年11月18日起生效：

1. 李先生不再擔任薪酬委員會主席、董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
2. 涂先生已獲委任為薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員；及
3. 李明秋女士及林曉波先生已獲委任為提名委員會成員。

繼上述變動後，審計委員會由林曉波先生（主席）、涂雷先生及段濤博士組成。薪酬委員會由涂雷先生（主席）、林曉波先生及段濤博士組成。提名委員會由譚錚先生（主席）、涂雷先生、段濤博士、李明秋女士及林曉波先生組成。

委任首席執行官

董事會進一步宣佈，自即日起，本集團首席技術官兼首席運營官蔡龍軍先生（「**蔡先生**」）已獲委任為本公司首席執行官。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡龍軍先生，42歲，於2022年1月獲委任為我們的首席技術官兼首席運營官，並於2025年11月18日獲委任為首席執行官。彼現亦於本公司的子公司北京智精靈科技有限公司擔任高級工程師。蔡先生現負責本集團的產品及技術研發、整體營運、政策及業務。

蔡先生於我們的附屬公司（包括以下所列附屬公司）擔任管理職務：

公司名稱	職位	服務年限
北京智精靈科技有限公司	董事，經理及財務負責人	自2025年6月起
浙江腦動極光醫療科技有限公司	董事，經理及財務負責人	自2025年6月起
浙江智靈睿動醫療科技有限公司	董事，經理及財務負責人	自2025年6月起
北京浚澤科技發展有限公司	董事及經理	自2025年6月起

公司名稱	職位	服務年限
長沙智精靈教育科技有限公司	執行董事及經理	自2025年6月起
北京益慧科技有限公司	董事及經理	自2025年6月起
四川腦動極光醫療科技有限公司	董事及總經理	自2025年6月起
腦動極光(河北)醫療科技有限公司	董事及經理	自2025年6月起
瀘州腦動極光醫療科技有限公司	董事及經理	自2025年6月起
江蘇腦動極光醫療科技有限公司	董事	自2025年6月起
BrainAurora Limited	董事	自2025年6月起
BrainAurora (HK) Medical Technology Limited	董事	自2025年6月起

蔡先生在計算機科學方面有逾15年的經驗。於2008年7月至2012年10月，蔡先生曾於國際商業機器(中國)投資有限公司(國際商業機器公司(一家納斯達克上市公司，股份代號：IBM)的附屬公司)擔任軟件開發人員。自2012年9月至2016年10月，彼於北京奇藝世紀科技有限公司(愛奇藝有限公司(一家納斯達克上市公司，股份代號：IQ)的附屬公司)擔任科學家。自2017年2月至2022年1月，彼於優酷網絡技術(北京)有限公司(阿里巴巴集團控股有限公司(一家聯交所(股份代號：09988.HK)及納斯達克(股份代號：BABA)上市公司)的附屬公司)擔任資深算法專家。蔡先生在該等主要的國際互聯網公司擔任的上述多種管理及技術職務，為其提供了大數據、算法、互聯網技術及項目開發等方面的技能、經驗和專業知識，均為其擔任我們的首席技術官及首席運營官所用及所必需，其中包括其必須對大量涉及上述技術的數字療法行業有深刻見解及必要的技術知識。

蔡先生於2006年7月獲得中國北京交通大學學士學位，並於2008年6月獲得北京交通大學碩士學位。

蔡先生已於2025年11月18日與本公司簽署服務合約，其任期自2025年11月18日起為期3年。服務合約可由蔡先生或本公司發出不少於30天的書面通知予以終止。根據與本公司訂立的服務合約，蔡先生有權就擔任的首席執行官職務收取每年人民幣1,132,800元的服務費，該服務費由董事會參考薪酬委員會的建議，並考慮其職責及責任、表現、資歷、經驗及現行市況以及本公司薪酬政策後釐定。

於本公告日期，蔡先生於本公司根據所採納於2023年7月30日生效的首次公開發售前股份獎勵計劃授出未行使股份獎勵涉及的12,631,000股相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無任何其他重要委任及專業資格；(v)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(vi)概無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦概無有關其獲委任的任何其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生履新。

承董事會命
腦動極光醫療科技有限公司
譚錚
主席兼執行董事

香港，2025年11月18日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事譚錚先生；(ii)非執行董事李思睿先生、李明秋女士及Deng Feng先生；及(iii)獨立非執行董事林曉波先生、段濤博士及涂雷先生。