

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。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

**董事、授權代表及聯席公司秘書辭任
建議委任董事
委任授權代表
及
建議取消監事會與修訂公司章程及其附件**

董事、授權代表及聯席公司秘書辭任

江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)於2025年12月1日收到李布先生、陳青青女士及洪坤學博士的辭職報告。李布先生因其個人原因及計劃傾注更多時間於其他工作，辭去本公司執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員及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3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)職務。陳青青女士因其個人原因及計劃傾注更多時間於其他工作，辭去本公司執行董事、董事會提名委員會委員及聯席公司秘書職務。洪坤學博士因其個人原因及計劃傾注更多時間於其他工作，辭去本公司執行董事職務。根據《江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程》(「公司章程」)的相關規定，彼等的辭職報告自送達董事會之日起生效。

李布先生、陳青青女士及洪坤學博士已分別確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

本公司借此機會對李布先生、陳青青女士及洪坤學博士於其任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。

緊接陳青青女士辭任後，本公司另一名具備上市規則第3.28條所規定的專業資格的聯席公司秘書翁美儀女士將繼續留任本公司的公司秘書。本公司已在積極考慮合適的聯席公司秘書人選並維持聯席公司秘書安排。

於陳青青女士辭任後，董事會提名委員會將暫時不會包含不同性別的董事，及董事會將暫時由單一性別的董事組成。董事會已在積極考慮合適的女性董事人選以滿足上市規則第13.92(2)條以及《企業管治守則》守則條文第B.3.5條的規定，並將在陳青青女士辭任生效日期起三個月內委任一名女性董事，以確保符合董事會成員性別多元化的要求。

建議委任董事

董事會欣然宣佈，董事會於2025年12月1日召開的董事會會議上提名徐浩宇先生擔任本公司非執行董事，提名魏其芳先生及王靜女士擔任本公司執行董事。彼等的任期自本公司股東大會批准之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

徐浩宇先生的簡歷詳情如下：

徐浩宇先生，53歲，現任第十四屆全國人大代表、全國工商聯醫藥業商會會長、揚子江藥業集團有限公司黨委書記、董事長兼總裁。

徐先生於1994年加入揚子江藥業集團有限公司，擁有超過三十年的行業深耕與管理經驗。徐先生自1994年7月至2021年6月歷任揚子江藥業集團有限公司銷售辦科員、省公司經理、副局長、副董事長；自2021年7月至今於揚子江藥業集團有限公司擔任黨委書記、董事長、總裁。

在健康中國戰略的指引下，徐先生秉持「求索進取 護佑眾生」的企業使命，提出「健康營銷 營銷健康」雙健康戰略，帶領揚子江藥業集團堅守主業、做強實業。揚子江藥業集團以「健康人人 人人健康」為品牌主張，堅持創新與質量雙輪驅動，做專產品、做精技術、做優服務，加速推進產業向高端化、智能化、綠色化發展，構建了「揚子江」西藥、「龍鳳堂」中藥、「護佑」大健康三大品牌矩陣，積極培育「藥、醫、養、食、遊」健康生態。近年來，徐先生榮獲「優秀中國特色社會主義事業建設者」、「江蘇省優秀企業家」、「江蘇最美擁軍人物」等稱號。

徐先生於1994年畢業於上海應用技術大學，並於2002年獲得馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位。

魏其芳先生的簡歷詳情如下：

魏其芳先生，52歲，於2025年10月26日加入本集團，現任董事長助理。魏先生擁有逾30年涵蓋財務管理、投資銀行、風險管控及公司治理的資深經驗。

加入本集團前，魏先生於1992年至1999年擔任湖北省針棉織品進出口公司外銷員。於1999年至2000年擔任武漢眾環會計師事務所有限責任公司審計經理。於2000年至2007年擔任中興通訊股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：00763）及深圳證券交易所（股份代號：000063）上市的公司）財務監控部部長兼全球風險總監。於2007年至2017年擔任國信證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002736）投資銀行事業部董事總經理。於2017年至2020年擔任深圳市資道智能科技有限公司執行董事。於2020年至2022年擔任深圳市興鏈數字科技有限公司總經理。於2022年至2024年擔任揚子江藥業集團有限公司首席財務官兼首席信息官，並於2024年至2025年轉任總裁助理。

魏先生擁有中南財經政法大學金融學學士學位。後於法國普瓦提埃大學獲得工商管理碩士學位，現為武漢大學會計學博士研究生。

魏先生持有中國註冊會計師、美國特許金融分析師、中國律師職業資格證、中國保薦代表人資格證書及A股獨立董事資格證書等多項專業資格。魏先生於2011年5月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為「深圳市地方級領軍人才」；於2020年11月榮獲CFA協會頒發的「移動應用傑出貢獻獎」。

王靜女士的簡歷詳情如下：

王靜女士，49歲，2022年1月獲委任為本公司首席質量官，負責本公司的全面質量管理工作。

王女士自1998年8月至2021年12月於成都生物製品研究所有限責任公司歷任基因工程室、菌苗二室職員，質量檢定室主管、主任助理，質量保證部副經理、質量管理部質量保證部經理。王女士有逾20年疫苗研發、商業化生產及質量管理領域從業經歷，逾10年疫苗生產企業質量管理及質量受權人經驗，豐富疫苗註冊經驗並有多次成功註冊案例。

王女士於1998年7月獲得四川大學微生物學學士學位，並於2013年12月獲得四川大學生物醫學工程碩士學位。

本公司將於股東大會批准後與徐浩宇先生、魏其芳先生及王靜女士分別訂立董事服務合同。魏其芳先生及王靜女士按照在本公司所任職務領取薪酬，其作為執行董事的津貼32萬港元／年（稅前）包括在本公司所任職務薪酬總額中。徐浩宇先生作為非執行董事除依據其向本公司提供的具體服務並在履行必要決策程序後支付的合理報酬外，不在本公司領取薪酬。

截至本公告日期，泰州薪傳律企業管理合夥企業（有限合夥）（「**泰州薪傳律**」）持有本公司1,069,100股H股，上海特慈企業管理有限責任公司為其執行事務合夥人。朱昱晴女士、徐浩宇先生分別持有上海特慈企業管理有限責任公司99%、1%的權益，朱昱晴女士為徐浩宇先生的配偶。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**《證券及期貨條例》**」），徐浩宇先生被視為於泰州薪傳律持有的股份中擁有權益。朱昱晴女士持有本公司3,161,000股H股，根據《證券及期貨條例》，徐浩宇先生亦被視為於朱昱晴女士持有的股份中擁有權益。此外，揚子江（香港）有限公司（「**揚子江香港**」）持有本公司12,618,500股H股，徐浩宇先生為揚子江香港的董事長。徐浩宇先生及其家族實益控制揚子江香港的90%的股份。因此，根據《證券及期貨條例》，徐浩宇先生及其家族被視為於揚子江香港持有的股份中擁有權益。

截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》，王靜女士就其根據本公司2022年H股股權激勵計劃獲授予的806,452股H股持有權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，各董事候選人確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任上述董事候選人須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任上述董事候選人的其他事宜須提請本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任的通函，連同召開股東大會的通知，將適時提供予本公司股東。

委任授權代表

董事會謹此宣佈，本公司公司秘書翁美儀女士獲聘任為授權代表，自2025年12月1日起生效。

建議取消監事會與修訂公司章程及其附件

為適應新修訂的《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)，積極響應國家法律法規的調整，同時為進一步優化公司治理結構，明晰監督職責，提升本公司運營效率，本公司擬對現行公司章程及其附件進行全面梳理和修訂，並形成修訂後的公司章程、《江蘇瑞科生物技術股份有限公司股東會議事規則》《江蘇瑞科生物技術股份有限公司董事會議事規則》。本次修訂的內容包括但不限於根據新《公司法》相關規定，取消本公司監事會(「監事會」)並廢止《江蘇瑞科生物技術股份有限公司監事會議事規則》，由董事會下設的審計委員會行使《公司法》及監管規定賦予的監督職能。

上述建議取消監事會與修訂公司章程及其附件事宜已經本公司董事會審議批准，須於本公司2025年第一次臨時股東大會上以特別決議案審議及批准，並授權本公司管理層辦理後續工商變更登記及公司章程備案等相關事宜。

一份載有(其中包括)建議取消監事會與修訂公司章程及其附件的通函，連同召開股東大會的通知，將適時提供予本公司股東。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2025年12月1日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，非執行董事王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生，以及獨立非執行董事夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授。