

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)

**更換董事長
及
調整提名委員會成員組成**

更換董事長

江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2025年12月22日收到劉勇博士的辭職報告。為了進一步提升公司治理水平及計劃傾注更多時間於其他工作，劉勇博士辭去本公司董事長及董事會提名委員會主席職務，自董事會選舉產生新任董事長之日起生效。劉勇博士將繼續擔任本公司執行董事及總經理職務，全面主持本公司的生產經營管理工作。

劉勇博士已確認，其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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

本公司藉此機會對劉勇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。

董事會欣然宣佈，董事會於2025年12月23日召開的董事會會議上選舉徐浩宇先生擔任本公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

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。

徐浩宇先生於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。徐浩宇先生自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，徐浩宇先生秉持「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，徐浩宇先生榮獲「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。

徐浩宇先生於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。

徐浩宇先生作為本公司董事長及非執行董事，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。

於本公告日期，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，揚子江藥業集團有限公司（「**揚子江藥業**」）持有本公司143,112,702股內資股，徐浩宇先生為揚子江香港的董事長，亦為揚子江藥業的董事長。徐浩宇先生及其家族分別實益控制揚子江香港的90%及揚子江藥業的51%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及揚子江藥業持有的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐浩宇先生確認：(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選舉徐浩宇先生為董事長須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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，且並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

於徐浩宇先生就任後，本公司已符合上市規則附錄C1《企業管治守則》守則條文第C.2.1條的規定，董事會主席與行政總裁的角色已有區分，並不再由一人同時兼任。

調整提名委員會成員組成

鑒於本公司已接獲劉勇博士的辭任報告，根據上市規則、《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》及《董事會提名委員會工作細則》的有關規定，為保障提名委員會工作的正常、連續運行，董事會於2025年12月23日召開的董事會會議上選舉GAO Feng教授擔任第二屆董事會提名委員會主席，並選舉王靜女士擔任第二屆董事會提名委員會委員。GAO Feng教授與王靜女士的任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

於王靜女士就任後，本公司已符合上市規則附錄C1《企業管治守則》守則條文第B.3.5條的規定，董事會提名委員會已委任不同性別的董事。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
徐浩宇先生

中國江蘇省，2025年12月23日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼非執行董事徐浩宇先生，執行董事劉勇博士、魏其芳先生及王靜女士，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。