

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)

### 變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

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」)謹此宣佈，翁美儀女士(「翁女士」)已辭任本公司公司秘書、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條項下本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部和上市規則第19A.13(2)條項下代表本公司在香港接受送達的法律程序文件及通知書的香港法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)，自2026年3月24日起生效。

翁女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任魏其芳先生(「魏先生」)及孫嘉恩女士(「孫女士」)擔任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，已委任魏先生擔任授權代表，及已委任孫女士擔任法律程序文件代理人，均自2026年3月24日起生效。

魏先生的簡歷詳情如下：

魏其芳先生，52歲，於2025年12月19日獲委任為本公司執行董事。魏先生於2025年10月26日加入本集團，現任董事長助理、董事會秘書。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」。

孫女士的簡歷詳情如下：

孫嘉恩女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的助理經理。彼於公司秘書領域擁有逾九年專業經驗，一直為在香港及海外註冊成立的上市公司及私人公司提供公司秘書服務。孫女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於英國蘭開夏大學取得法律學士學位。

本公司委任具備上市規則第3.28條項下規定資格的孫女士為聯席公司秘書。孫女士(作為聯席公司秘書)將與魏先生密切合作，並協助魏先生履行其作為聯席公司秘書的職責，以及根據上市規則第3.28條的規定獲得相關經驗。

由於魏先生現時尚不具備上市規則第3.28條及第8.17條項下規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，且聯交所已就委任魏先生及孫女士為聯席公司秘書授予一項豁免(「豁免」)，有效期自2026年3月24日起三年(「豁免期」)，條件為：(i)孫女士將在豁免期內協助魏先生；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，豁免會立即被撤回。本公司應公告豁免的理由、詳情及條件，以及魏先生及孫女士的資格及經驗。倘本公司的情況發生變更，則聯交所可能撤回或更改豁免。

在豁免期屆滿前，本公司須證明及尋求聯交所確認，魏先生於豁免期在孫女士的協助下能夠獲得上市規則第3.28條項下的有關經驗並足以履行公司秘書的職責，因而無須取得進一步豁免。

董事會謹此感謝翁女士於任期內為本公司作出之貢獻，並藉本機會歡迎魏先生及孫女士獲任新職。

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，2026年3月24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。