

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)

**非執行董事及董事會委員會組成變動**

**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：

- (1) 李明秋女士由於其他工作安排及個人時間安排，已辭任非執行董事，自2026年4月15日起生效；及
- (2) 李思睿先生由於其他工作安排及個人時間安排，已辭任非執行董事，自2026年4月15日起生效。

李明秋女士及李思睿先生均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：

- (1) 楊帆先生（「楊先生」）已獲委任為非執行董事，自2026年4月15日起生效；及
- (2) 王晶菠女士（「王女士」）已獲委任為非執行董事，自2026年4月15日起生效。

楊先生及王女士的履歷詳情載列如下：

**楊帆先生**，45歲，於2004年畢業於卡爾頓大學，獲得經濟學學士學位，並於2012年獲得長江商學院工商管理碩士學位。彼於2020年進一步獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。楊先生於公司金融方面擁有逾20年經驗。自2023年3月起，彼一直擔任永泰生物製藥有限公司（一家聯交所主板上市公司，股份代號：06978.hk）非執行董事。自2016年起，彼一直擔任天士力融資租賃有限公司多個高級管理層職務，且現時出任其董事兼總裁。自2014年至2016年，彼出任中國民生投資股份有限公司航空投資部執行董事及中民盧森堡公司董事。於此之前，楊先生於多個融資租賃公司及金融機構擔任多個高級管理職務。

**王晶菠女士**，42歲，在銷售管理領域擁有逾20年豐富經驗，長期專注於醫藥營銷與團隊管理。她於2021年獲得布雷斯特高等商學院應用心理學與管理碩士學位。王女士於2006年加入西安興業醫藥有限公司，歷任銷售業務員、銷售經理及華北大區銷售總監，自2020年起至今為西安興業醫藥有限公司銷售副總經理。

楊先生及王女士均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首個股東週年大會為止，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。根據委任函，楊先生及王女士均為非執行董事可由其本人或本公司發出三(3)個月的書面通知終止。根據其委任函，楊先生及王女士均無權收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生及王女士均已確認彼(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)並無任何其他重要委任及專業資格；(iv)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。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楊先生及王女士加入董事會。

## 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2026年4月15日起生效：

1. 李明秋女士不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及
2. 王女士已獲委任為提名委員會成員。

繼上述變動後，提名委員會由譚錚先生（主席）、涂雷先生、段濤博士、林曉波先生及王晶菠女士組成。

承董事會命  
脑动极光医疗科技有限公司  
主席兼執行董事  
譚錚

香港，2026年4月15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Deng Feng先生、楊帆先生及王晶菠女士；及(iii)獨立非執行董事林曉波先生、段濤博士及涂雷先生。