

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，概不就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。



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2573)

- 1.獨立非執行董事辭任；**
- 2.委任獨立非執行董事；及**
- 3.董事委員會組成變動**

本公告乃由新琪安集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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)條作出。

董事辭任

董事會謹此宣佈，李玲博士(「李博士」)因其需投入更多時間處理其他業務事務已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年5月14日起生效。

李博士確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對李博士於其任期內對本公司所作貢獻致以誠摯謝意。

委任董事

董事會謹此進一步宣佈，董事會已議決委任張茜博士(「張博士」)為獨立非執行董事，自2026年5月14日起生效，任期僅至本公司年度股東會為止，屆時可膺選連任。

以下為張博士的簡歷：

張茜博士，37歲，擁有美國康奈爾大學食品科學博士學位。彼目前擔任基茵達生物技術(北京)有限公司副總經理，主管營銷、質量管理以及產品和解決方案中心。張博士在人類和動物營養及健康領域的產品研發、技術轉讓及商業化方面擁有豐富的專業經驗。在擔任現職之前，彼曾任深圳科興天合生物科技有限公司研發總監及科興生物製藥有限公司醫學總監，負責產品應用開發、監管註冊及科學合作。在其職業生涯早期，張博士曾於美國的Lawrence Foods擔任食品科學家，並於美國食品藥品監督管理局(「FDA」)擔任研究助理，期間參與修訂美國《食品過敏原標示與消費者保護法案》。張博士為深圳市海外高層次人才，並榮獲FDA頒發的傑出研究合作獎。彼已在《農業與食品化學期刊》等國際同行評審期刊上發表多篇論文，並且是多項與真菌生物質發酵及植物性蛋白質加工相關的中國專利發明人。

張博士已就出任獨立非執行董事與本公司訂立委任函件。彼之董事職位須根據本公司《公司章程》於股東會上輪值退任及膺選連任。彼將每年收取6.2萬元人民幣的董事袍金及津貼。該薪酬乃經本公司薪酬委員會推薦並在考慮其背景、於本公司的職務及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張博士已確認其(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)並無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；(iii)於過往三年並無在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其他董事職務，亦無其他主要委任及專業資格；及(iv)並無於本公司附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料，亦無其他有關委任張博士的事宜須提請本公司股東垂注。

在張博士的委任生效前，張博士已於2026年5月12日根據上市規則第3.09D條，向一家合資格就香港法律提供意見的律師事務所取得法律意見，並確認其理解作為本公司董事的責任。張博士亦已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼過去或現在於本集團的業務中並無擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性。

董事會謹藉此機會歡迎張博士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣佈，自2026年5月14日起，張博士將同時獲委任為審核委員會成員及提名委員會成員。

經上述變動後：

審核委員會將由三名獨立非執行董事組成，即宋京津博士、盧炯宇先生、及張博士。宋京津博士為審核委員會主席。

提名委員會將由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即王小強先生、宋京津博士及張博士。王小強先生為提名委員會主席。

承董事會命
新琪安集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王小強

中國江西，2026年5月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士、吳丁峰先生及左玥女士；非執行董事肖帆先生；及獨立非執行董事宋京津博士、張茜博士及盧炯宇先生。