

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.**  
**北京鷹瞳科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

**建議修訂組織章程細則**  
**監事辭任及委任監事**  
**建議更換核數師**

本公告由北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據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13.51(1)條、第13.51(2)條及第13.51(4)條作出。

**1. 建議修訂組織章程細則**

本公司董事會(「董事會」)宣佈，將於2026年6月26日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈一項特別決議案，以審議及批准採納本公司經修訂組織章程細則(「新組織章程細則」)，以取代及摒除本公司現有組織章程細則(「現有組織章程細則」)，當中載有對現有組織章程細則作出的若干修訂(「建議修訂」)，旨在(其中包括)：

- (i) 持續遵守所有適用監管規定，包括(其中包括)中華人民共和國公司法、《上市公司章程指引(2025修訂)》及上市規則；及
- (ii) 根據本集團的實際情況，對現有組織章程細則作出相應及其他內務修訂。

建議修訂須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後方可作實。

## 2. 監事辭任及委任監事

### 監事辭任

羅玉潔女士(「羅女士」)因本集團內部調動，已呈辭本公司監事(「監事」)一職，自本公告日期起生效。

羅女士已確認，彼與本公司、董事會及本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝羅女士於擔任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任監事

吳曉磊先生(「吳先生」)於本公司職工代表大會獲選為職工代表監事。吳先生於2026年5月25日舉行的監事會會議上進一步獲選為監事會主席。

吳先生的履歷詳情如下：

**吳曉磊先生**，47歲，於2022年6月加入本集團。吳先生主要負責本集團的知識產權、公共事務及其他事宜。

吳先生於知識產權管理方面擁有逾20年經驗，並取得高級職稱及法律職業資格證書。於2010年1月至2022年6月，吳先生擔任百度在線(北京)有限公司專利事務部副總經理。於2003年9月至2010年1月，吳先生任職於聯想集團及北大方正集團，主要負責專利及知識產權事宜。

吳先生於2001年取得北方工業大學工程學學士學位，並於2003年取得北京大學法學學士學位。

吳先生的任期自2026年5月25日起至第二屆監事會任期屆滿為止。彼於任期屆滿後有資格重選連任。本公司將與吳先生訂立三年期服務合約。吳先生於任期內不會以監事身份從本公司收取酬金。根據其服務合約，吳先生將有權享有董事會酌情釐定的額外福利(包括但不限於本公司將採納的任何股權激勵計劃項下的獎勵)。截至本公告日期，吳先生並未持有本公司任何股份。

吳先生於本公告日期前過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，截至本公告日期，吳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務或於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。吳先生未受到中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門或證券交易所的處罰或懲罰。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任吳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

### 3. 建議更換核數師

#### **核數師退任**

安永會計師事務所已連續三年擔任本公司核數師，董事會在審慎考慮本公司實際情況後，決定於適當時候安排核數師輪換，以進一步優化本集團之審計安排及成本管理。董事會於2026年5月25日舉行的會議上議決於安永會計師事務所當前任期屆滿後並不建議續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止財政年度的核數師。因此，董事會宣佈，安永會計師事務所將於股東週年大會結束時，於其當前任期屆滿後退任本公司核數師，且不再尋求續聘。

董事會已收到安永會計師事務所日期為2026年5月22日的確認函，確認直至該函件日期，就本公司之核數師更換事宜，概無彼等認為與其退任相關的事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會與本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認，本公司與安永會計師事務所之間概無意見分歧或未解決的事宜。

截至本公告日期，安永會計師事務所尚未就本集團截至2026年12月31日止財政年度的綜合財務報表開展任何審核工作。

董事會謹此對安永會計師事務所於過往年度向本集團提供的專業服務及支持表示衷心謝意。

### **建議委任新核數師**

根據審核委員會的推薦建議，董事會已建議於上文所述安永會計師事務所建議退任後，委任天健國際會計師事務所有限公司(「天健」)為本公司的新任核數師(惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實)，任期直至下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會根據其職權範圍，於評估建議委任天健為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)天健的審核提案及審核費用；(ii)其為聯交所上市公司提供審核工作的資格、經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團及其客觀性；(iv)其市場聲譽、資源及能力；及(v)香港會計及財務匯報局頒佈的相關指引。根據審核委員會的推薦建議，董事會認為基於目前可獲得的資料，估計審核費用屬公平合理。

董事會認為，建議更換核數師不會對本集團截至2026年12月31日止年度的年度審核及發佈本集團截至2026年12月31日止年度的年度業績造成任何重大影響。

除本公告所披露者外，董事會確認概無任何與建議更換核數師有關之事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)(i)建議修訂及建議採納新組織章程細則；及(ii)建議更換核數師的詳情，以及召開應屆股東週年大會的通告的通函，將於適時寄發予股東。

承董事會命  
北京鷹瞳科技發展股份有限公司  
董事會主席  
張大磊先生

香港，2026年5月25日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、秦勇先生及魏宇博先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。