

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Jinhai Medical Technology Limited

今海醫療科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

董事委任及辭任 及 董事委員會組成變動

董事委任

董事會欣然宣佈，劉金晶女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年九月十八日起生效。

董事辭任

董事會宣佈，李雲平先生已辭任本公司執行董事及楊美華女士已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年九月十八日起生效，原因是彼等之其他業務承擔需要投入更多時間及精力。緊隨彼等之辭任生效後，李雲平先生將不再擔任本公司提名委員會成員，及楊美華女士將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事委員會之組成變動

(i) 審核委員會

劉金晶女士已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效，而楊美華女士已辭任審核委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效。

(ii) 提名委員會

劉金晶女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效，而李雲平先生及楊美華女士已辭任提名委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效。

(iii) 薪酬委員會

劉金晶女士已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效，而楊美華女士已辭任薪酬委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效。

董事委任

今海醫療科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉金晶女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年九月十八日起生效。

以下載列劉金晶女士的履歷詳情：

劉金晶女士，39歲，於財務及審計領域擁有超過15年專業經驗。劉女士於二零零九年取得浙大寧波理工學院（前身為浙江大學寧波工業學院）金融學學士學位。自二零二一年六月起，劉女士擔任佩信集團財務總監。佩信集團總部位於上海，是一家人力資源服務公司，專注於提供業務諮詢、數字科技及智能運營服務與解決方案。由二零一八年八月至二零二一年六月，劉女士擔任上海南燕信息技術有限公司（一家線上綜合保險服務平台）的首席財務官。由二零一三年一月至二零一八年八月，彼亦於立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任審計經理。劉女士為中華人民共和國註冊會計師。

除上文所披露者外，劉女士已確認，於本公告日期，彼(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或海外其他上市公司擔任任何董事職務，及／或持有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(iv)並無於本集團出任其他主要職位；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何其他權益。

本公司與劉女士簽訂為期一年之委任函。劉女士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。劉女士將收取固定董事袍金每年120,000港元。彼之薪酬乃由董事會參考彼於本公司之角色及職責以及當前市況而釐定。

劉女士已進一步確認：(i)彼就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條的規定所述各項因素而言均屬獨立；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會宣佈，李雲平先生（「李先生」）已辭任本公司執行董事及楊美華女士（「楊女士」）已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年九月十八日起生效，原因是彼等之其他業務承擔需要投入更多時間及精力。緊隨彼等之辭任生效後，李雲平先生將不再擔任本公司提名委員會成員，及楊美華女士將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

李先生及楊女士各自己向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事委員會之組成變動

(i) 審核委員會

劉金晶女士已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效，而楊美華女士已辭任審核委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效。

(ii) 提名委員會

劉金晶女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效，而李雲平先生及楊美華女士已辭任提名委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效。

(iii) 薪酬委員會

劉金晶女士已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效，而楊美華女士已辭任薪酬委員會成員，自二零二六年九月十八日起生效。

董事會謹此對李雲平先生及楊美華女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎劉金晶女士加入董事會。

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二六年九月十八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、李斌先生及王振飛先生；一名非執行董事為王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及劉金晶女士。