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之任何損失承擔任何責任。

Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

公告
(1)獨立非執行董事變更；及(2)董事會委員會組成變更

康諾亞生物醫藥科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹公告董事會的以下變更。

獨立非執行董事辭任

王小凡教授(「**王教授**」)、柯楊教授(「**柯教授**」)及羅卓堅先生(「**羅先生**」)已辭任彼等各自的獨立非執行董事職務，自2026年11月20日起生效。於彼等辭任獨立非執行董事生效後：

(i) 王教授將同時不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；

(ii) 柯教授將同時不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會及提名委員會成員；及

(iii) 羅先生將同時不再擔任審核委員會主席。

王教授、柯教授及羅先生辭任，乃因為於本公司建議發行於上海證券交易所科創板上市及以人民幣買賣的普通股(「**建議發行人民幣股份**」)之時，彼等各自預計均已連續擔任本公司獨立非執行董事超過六年。有關建議發行人民幣股份的更多詳情，請參閱本公司日期為2026年8月19日的公告。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》(「**《上交所指引》**」) 第3.5.6條第二款的規定，於同一家上市公司連續任職滿六年的獨立董事，自該事實發生之日起36個月內不得被提名為該上市公司獨立董事候選人。就建議發行人民幣股份而言，並為預期於上海證券交易所科創板上市而遵守《上交所指引》的慣例，王教授、柯教授及羅先生各自已提出辭呈。

王教授、柯教授及羅先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) 垂注。

董事會謹此對王教授、柯教授及羅先生各自於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，自2026年11月20日起，趙靜梅教授(「**趙教授**」)、秦川博士(「**秦博士**」) 及諸波教授(「**諸教授**」) 已獲委任為獨立非執行董事，且：

(i) 趙教授已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；

(ii) 秦博士已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；及

(iii) 諸教授已獲委任為審核委員會主席。

以下為趙教授、秦博士及諸教授的履歷資料：

趙教授

趙靜梅教授，53歲，現任中國西南財經大學國際金融學院執行院長、數字經濟與交叉科學創新研究院執行院長及金融科技國際聯合實驗室主任。

趙教授自2003年10月起歷任西南財經大學金融學院講師、副教授、教授及博士生導師，曾於2005年5月至2012年7月擔任金融學院副院長，並於2017年1月至2026年7月歷任金融學院執行院長及常務副院長。趙教授於2012年8月至2016年7月擔任中國駐法國大使館教育處一等秘書(正處級)。趙教授現任成都農村商業銀行股份有限公司、四川菊樂食品股份有限公司及宜賓市商業銀行股份有限公司獨立董事，並曾任四川商投投資有限責任公司、內江興隆村鎮銀行股份有限公司及四川省鄉村發展集團有限公司獨立董事。

趙教授於1996年獲得中國西南財經大學國際金融學士學位，並於2003年獲得中國西南財經大學金融學博士學位。趙教授於2000年6月至2002年6月以洪堡學者身份於德國曼海姆大學從事研究。

秦博士

秦川博士，64歲。秦博士於醫藥行業擁有逾30年經驗。

秦博士於1990年10月至2002年12月擔任Baxter Healthcare Inc.生物藥區域總監及Baxter Healthcare (Suzhou) Inc.董事總經理，於2003年2月至2006年8月擔任浙江海正藥業股份有限公司副總裁。於2006年8月至2008年8月，彼擔任Sagent Pharmaceutical Inc.亞洲區總裁；於2008年9月至2026年10月擔任健進製藥有限公司總裁。

秦博士於1982年獲得中國吉林大學高分子化學學士學位，並於1988年獲得中國科學院長春應用化學研究所高分子化學博士學位。秦博士於1988年8月至1989年1月於中國科學院長春應用化學研究所從事博士後研究，並於1989年1月至1990年10月於美國科羅拉多州立大學從事博士後研究。

諸教授

諸波教授，42歲，現任西南交通大學經濟管理學院副教授。

諸教授自2015年12月起先後擔任西南交通大學經濟管理學院講師、副教授及博士生導師，並於2018年9月至2019年9月於美國石溪大學擔任訪問學者。諸教授自2024年11月起擔任西藏高爭民爆股份有限公司獨立董事，並自2025年8月起擔任嘉興市豪能科技股份有限公司獨立董事。

諸教授於2007年獲得中國北方工業大學會計學學士學位，於2010年獲得中國西南財經大學財務管理碩士學位，並於2013年獲得中國西南財經大學會計學博士學位。諸教授於2013年10月至2015年9月於川渝中煙工業有限責任公司及四川大學從事博士後研究。

除上文所披露者外，趙教授、秦博士及諸教授各自：

(i) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；

(ii) 於其獲委任前過去三年內，概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；

(iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；

(iv) 概無亦不被視作於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益或淡倉；

(v) 概無根據《聯交所證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.51(2)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無任何有關其獲委任而須提請本公司股東注意的事項；及

(vi) 已就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素確認其獨立性；現時或過往概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有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)概無任何關連；及於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

趙教授、秦博士及諸教授各自已與本公司訂立委任函(統稱「**委任函**」)，固定任期自2026年11月20日(「**委任日期**」)起計為期三年。根據本公司現有組織章程大綱及細則以及上市規則，彼等的委任須遵守於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任的規定。

除與本公司訂立委任函外，趙教授、秦博士及諸教授各自概無與本公司訂立任何服務合約。根據各委任函，趙教授、秦博士及諸教授各自有權收取的唯一薪酬為每年董事袍金人民幣300,000元。彼等各自的薪酬乃根據本公司現有組織章程大綱及細則，並經參考薪酬委員會按其職權範圍向董事會提供的建議而釐定，當中已考慮可資比較公司所支付的袍金、作為獨立非執行董事所投入的時間及承擔的責任，以及本公司的表現。

本公司藉此歡迎趙教授、秦博士及諸教授加入董事會。

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2026年11月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生及劉逸倫先生；及獨立非執行董事趙靜梅教授、秦川博士及諸波教授。