

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

終止服務年期 及 建議委任及重選董事

第八屆董事會任期屆滿

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「**本公司**」)第八屆董事會(「**董事會**」)的任期將於二零二五年十二月三十一日屆滿。

若干董事之退任

非執行董事李雪瑩女士和獨立非執行董事王永康先生將於本公司股東特別大會批准委任第九屆董事會董事時退任，王永康先生同時退任薪酬委員會成員和主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

李雪瑩女士和王永康先生已確認，彼於任期內與董事會之間並無任何方面之意見分歧，就彼之退任亦無其他事項須股東垂注。除所披露之內容外，董事會並不知悉任何與彼不再擔任職務有關而須敦請股東垂注的其他事宜。

本公司謹藉此機會衷心感謝李雪瑩女士和王永康先生於任職期間內所作之寶貴貢獻。

建議委任之董事

鑑於該等退任，董事會建議：(i)提名楊增先生為第九屆董事會的執行董事人選；(ii)提名夏瑞哲先生為第九屆董事會的執行董事人選；(iii)提名王磊先生為第九屆董事會的非執行董事人選；及(iv)提名陳江先生為第九屆董事會的獨立非執行董事人選（「**建議董事委任**」）。

有關建議董事委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准。第九屆董事會之董事任期為三年，自股東特別大會（「**股東特別大會**」）批准之日起生效。

董事之膺選連任及委任

除上述退任董事外，本公司其他董事尋求膺選連任，新任期自股東特別大會批准之日起計為期三年（「**建議膺選連任**」）。建議膺選連任須待股東於股東特別大會上以普通決議案批准。

尋求膺選連任及獲委任為第九屆董事會的候選人之履歷詳情載列如下：

A. 尋求膺選連任的候選人之履歷詳情

執行董事候選人

1. 孫莉女士

孫莉女士（「**孫女士**」），52歲，本公司董事會主席。一九九五年六月畢業於中南大學經貿系，獲技術經濟專業學士學位；一九九八年六月畢業於中南大學工商管理學院，獲管理學碩士學位；二零二一年畢業於香港城市大學，獲工商管理博士學位。孫女士於二零零四年獲得中國證券行業協會之首批保薦代表人資格。孫女士從事投資銀行工作十五年，具備豐富之優質企業篩選、改制、輔導、擬上市項目運作及上市公司兼併收購經驗。於一九九八年八月至二零零四年四月歷任大鵬證券有限責任公司投資銀行總部業務董事、高級經理、業務經理。於二零零四年五月至二零零五年八月任中關村證券股份有限公司深圳投資銀行部副總經理；於二零零五年九月至二零一零年三月任招商證券股份有限公司投資銀行總部業務董事、內核委員、創業板業務諮詢委員會委員；於二零一零年四月至二零一三年四月任民生證券有限責任公司兼併收購部總經理、內核委員；於二零一三年五月至今任北京盈谷信曄投資有限公司總裁、董事、合夥人；於二零一四年九月至今為天津泰達天使之翼投資人俱樂部創始會員；孫女士於二零一五年八月至今獲委任本公司執行董事及董事會主席，自二零一五年九月至二零一九年一月、自二零一九年十二月至二零二二年九月及自二零二四年三月起兼任本公司行政總裁一職，自二零二二年九月至二零二四年三月兼任本公司聯席行政總裁。

非執行董事候選人

2. 何昕先生

何昕先生（「**何先生**」），55歲，畢業於北京交通大學機械工程專業，研究生學歷。一九九二年七月至一九九四年六月，擔任鐵道部中鐵進出口公司出口部業務經理；一九九四年六月至二零零五年五月，擔任深圳金世紀發展有限公司行政部秘書；二零零五年五月至二零零九年九月，擔任招商證券股份有限公司國際部投資經理；二零一零年九月至二零一四年三月，擔任北京盈谷信曄投資有限公司副總裁；二零一四年三月至二零一六年八月，擔任寧夏盈谷實業股份有限公司董事、總經理；二零一六年八月至今，擔任北京盈谷信曄投資有限公司總經理。何先生於二零一八年十二月至二零二五年三月獲委任為本公司執行董事，自二零二五年三月調任為本公司非執行董事。

3. 李錫明博士

李錫明博士(「**李博士**」)，64歲，一九八八年畢業於中國醫學科學院，獲神經藥理碩士學位；一九九五年畢業於瑞典卡羅林斯卡醫學院，獲神經學博士學位；於一九九八年畢業於美國利萊藥廠研究所神經藥物研究中心獲博士後。李博士為國家「千人計劃」引進的特聘專家，擁有二十多年國內外藥物研發工作經驗，對國際新藥研發的項目管理，臨床試驗方案的設計及執行，CRO管理，FDA報批，專家諮詢，投資商選擇等積累了豐富的經驗。於一九九八年至二零零一年任拜耳藥廠美國研究中心肥胖研究部研究員；於二零零一年至二零零二年任法瑪西亞藥廠中樞神經藥物研究部臨床研究專家；於二零零二年至二零零四年任日本衛材藥廠美國研究中心中樞神經藥物研究部副主任；於二零零四年至二零零五年任羅氏藥廠美國研究中心中樞神經藥研究所臨床副主任；二零零五年至二零一二年任拜耳醫藥保健有限公司國際研發中心醫學研究副總裁；於二零一三年至今任山東綠葉製藥國際臨床與註冊部副總裁。李博士於二零一七年一月至今獲委任為本公司非執行董事。

獨立非執行董事

4. 高純女士

高純女士(「高女士」)，55歲，美國Gannon University甘農大學工商管理碩士。二零零零年至二零零四年就職於美國通用電氣公司，歷任財務分析師，6 sigma黑帶(質量管制方法)。二零零四年至二零一六年歷任拜耳醫療美國區財務經理、中國市場發展總監及中國區商務運營總監。高女士於二零一七年一月至今獲委任為本公司獨立非執行董事。

5. 涂相珍先生

涂相珍先生(「涂先生」)，67歲。在職研究生學歷。一九八一年九月至一九八九年十月，江西省上饒地區糧食局會計，主辦會計。一九八九年十月至二零零零年十月，江西省上饒地委辦公室秘密副科級秘密，正科級秘密，調研科科長。二零零零年十月至二零零六年十二月，上饒市政協副秘書長，辦公室副主任，副秘書長辦公室主任。二零零六年十二月至二零一六年八月，上饒市文化局局長，黨組書記。二零一六年八月退出領導崗位，轉任調研員。二零一八年八月退休至今。涂先生於二零二四年六月至今獲委任為本公司獨立非執行董事。

B. 獲委任的候選人之履歷詳情

執行董事候選人

1. 楊增先生

楊增先生（「**楊先生**」），58歲，擁有北京大學醫學院口腔醫學學士學位、北京大學國際發展研究院和美國紐約福坦莫大學工商管理碩士(BiMBA)學位，擁有上海中歐工商管理學院工商管理證書、國家會計學院獨立董事認證及工程師（管理工程）職稱，深耕醫療健康領域逾三十年，擁有豐富的臨床診療、產業運營、醫療創新轉化、醫療醫藥企業管理和投資並購經驗。

- 於一九九二年至一九九三年：北京大學口腔醫院醫生，主要從事口腔牙周病科臨床診療；
- 於一九九三年至二零零一年：歷任葛蘭素威康公司醫藥代表、大區經理，法瑪西亞公司全國銷售培訓經理、市場協調經理，主導醫藥產品臨床推廣、醫療渠道搭建及行業培訓體系建設；
- 於二零零一年至二零一零年：任職中國遠大集團醫藥事業部及旗下多個公司的董事、總經理，副總經理等職務，負責相關醫藥產業的運營管理及醫藥醫療企業的投資並購及投後管理；
- 於二零一零年至二零一二年：北京健高兒科集團首席運營官，管理運營六家兒童康復醫療保健機構，搭建兒童生長發育疾病診療康復標準化體系；

- 於二零一二年至二零一七年：歷任以嶺藥業戰略投資部總監、京東商城醫藥城副總經理、奇正藏藥戰略發展與投資總監，創立「空中醫院」移動醫療模式，佈局新藥研發投資與醫療產業並購，並搭建醫療健康領域投資服務體系；
- 於二零一七年至二零二四年：歷任北清易誠醫藥事業部合夥人、中農批冷鏈高級副總裁、道生濟醫院管理公司執行主席和總經理，主導醫院並購、醫養結合平台搭建與稀缺藥材進口加工業務，並成功轉化多款臨床醫療器械並實現進口替代；
- 於二零二五年至今：歷任威海路坦製藥醫學部經理、德摩集團總裁，聚焦新藥臨床研究與註冊，醫療健康企業增值賦能及再生醫學領域產業運營。

2. 夏瑞哲先生

夏瑞哲先生（「夏先生」），51歲，擁有中山大學管理學院經濟學學士學位、澳大利亞管理研究生院(AGSM)工商管理碩士學位，是香港第9類持牌負責人員，並擁有澳大利亞註冊會計師資質，深耕跨境投資、另類資產運作及基金管理領域逾二十年，擁有豐富的投融資與平台搭建經驗。

- 於二零零零年至二零零八年：在澳大利亞兩大電信巨頭Optus和Telstra擔任財務經理等職位，負責並購分析、資本性項目會計及大額費用預算規劃等工作，奠定財務與資本運作基礎；
- 於二零零八年至二零一五年：在瑞銀全球資產管理(中國)有限公司先後擔任董事和執行董事，主導跨境基金募資、地產投資和債權融資等工作；

- 於二零一六年至二零二三年：在國投萬和資產管理有限公司擔任高級董事總經理及創始合夥人，搭建投資平台並主導投資策略制定，完成大額跨境投融資佈局；
- 於二零二三年至今：在INV Advisory Limited (註冊地為香港) 擔任董事總經理兼持牌負責人員(RO)，主導不良資產、REITs業務及東南亞跨境投資。

非執行董事候選人

3. 王磊先生

王磊先生(「王先生」)，35歲，擁有河北大學中藥學專業學士學位，及陝西中醫藥大學中藥學專業碩士學位。

- 於二零一七年七月至二零一八年七月，在天津冠勤醫藥科技有限公司擔任市場推廣經理；
- 於二零一八年七月至二零二零年九月，在天津泰達科技發展集團有限公司擔任投資促進部職員；
- 自二零二零年九月起至今，在天津泰達產業發展集團有限公司先後擔任投資促進部職員、產業投資運營中心職員及招商事業部產業招商崗。

獨立非執行董事候選人

4. 陳江先生

陳江先生(「陳先生」)，62歲，二零零零年畢業於新疆大學，獲得政治經濟學研究生學歷。陳先生於一九九九年九月獲得高級經濟師認證，於二零零九年一月獲得長江商學院、倫敦商學院、哥倫比亞商學院聯合頒發的金融CEO高層管理培訓認證，於二零二三年成為香港獨立董事永久會員，擁有豐富的資本運作、產業投資及供應鏈管理經驗。

陳先生是美克投資集團的創始人之一，於一九九三年起擔任美克投資集團及旗下多家公司的董事長、副董事長、總經理等核心職務，主要負責集團內資本運作、產業投資和供應鏈管理等相關工作，關鍵成果如下：

- **資本運作方面：**於二零零零年成功推動美克集團控股的美克家居（股票代碼：600337）在上海證券交易所上市，為集團搭建核心資本平台；於二零一一年牽頭美克化工IPO上市項目，引進多家戰略投資者，完成股份制改制，助力化工板塊資本化發展。
- **產業投資和供應鏈管理方面：**於一九九三年推動集團成立首個百分之百家具製造出口工廠，邁出進軍國際家具市場的第一步；二零零五年主導美克化工項目奠基，推動集團從家居核心業務向化工產業跨領域佈局；二零零九年、二零一零年先後主導收購美國Schnadig公司、A.R.T.公司，構建垂直整合的家居產業鏈生態；二零一二年推動俄羅斯遠東木材加工基地建設，二零一七年收購越南M.U.S.T.公司60%股權，二零一八年增資三家越南家具公司，完善全球供應鏈配置。

除上文所披露外，於本公告日期，概無上述膺選連任及獲委任為第九屆董事會的候選人(i)按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義於本公司股份或其聯屬法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等之聯繫人士（定義見GEM上市規則）有任何關連。(iii)在緊接本公告之前的過去三年內，於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擔任任何其他上市公司的任何董事職務且並無擁有任何其他主要委任或專業資格。

陳江先生已確認(i)彼於GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(ii)彼過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益關係，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見《GEM上市規則》)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。董事會認為，根據《GEM上市規則》所載的獨立性標準，陳江先生具有獨立性。

此外，董事會概不知悉有關於建議上述董事變動之任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，或有任何其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)條所載任何規定須予披露。

董事之酬金

各董事現有年度基本酬金分別為董事會主席孫莉女士為人民幣530,000元，非執行董事何昕先生和李錫明先生各自為人民幣40,000元、獨立非執行董事各自為人民幣80,000元。非執行董事李雪瑩女士因受其所任職的國有企業的規定，不在本公司領取酬金。執行董事中除孫莉女士外，暫無其他執行董事在職，所以其他執行董事的薪酬未定。

各董事於第九屆董事會服務任期內之建議年度基本酬金為：董事會主席孫莉女士為人民幣530,000元、執行董事楊增先生和夏瑞哲先生各自為人民幣80,000元、非執行董事何昕先生和李錫明先生各自為人民幣40,000元、獨立非執行董事高純女士、涂相珍先生和陳江先生各自為人民幣80,000元，非執行董事王磊先生因受其所任職的國有企業的規定，不在本公司領取酬金。

候選董事之建議年度基本酬金乃根據當前市場數額、工作範圍、工作參與程度、經驗、年資及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

於股東特別大會上將動議授權董事會釐定全體建議董事之薪酬。待建議董事於股東特別大會上正式獲推選後，本公司將於合理切實可行情況下盡快刊發公佈，當中將載有（其中包括）全體新推選董事之薪酬。

全體董事之服務協議

各建議董事將於獲提呈有關彼等獲重選連任及委任之普通決議案於股東特別大會獲通過後，與本公司訂立服務合約。董事之新委任任期為自股東特別大會通過之日起計，為期三年。

股東特別大會

根據本公司之公司章程，全體董事重選連任及委任須獲股東於股東特別大會上通過普通決議案之方式批准。

相關決議案之詳情將載於召開股東特別大會之通告，其將連同載有建議董事重選連任及委任詳情之通函，在切實可行情況下盡快向股東寄發。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「工商行政管理局」 指 中國天津市工商行政管理局

「章程」 指 本公司於二零二五年九月九日採納之公司章程（經不時修訂）

「董事會」 指 董事會（包括獨立非執行董事）

「本公司」	指 天津泰達生物醫學工程股份有限公司，於中國成立之股份有限公司，其H股於二零零零年九月八日在GEM上市及買賣（股份代號：8189）
「董事」	指 本公司董事
「股東特別大會」	指 本公司將召開之股東特別大會
「GEM」	指 聯交所GEM
「GEM上市規則」	指 GEM證券上市規則
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「香港」	指 中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指 與本公司及其任何附屬公司及彼等各自之聯繫人（定義見GEM上市規則）之任何董事、監事、行政總裁、發起人、主要股東或管理股東（兩者定義見GEM上市規則）概無關連，且並非屬關連人士（定義見GEM上市規則）之人士
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例

「股東」 指 本公司股東

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津
二零二五年十二月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉；本公司之非執行董事分別為何昕、李雪瑩和李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為涂相珍、王永康和高純。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站 www.bioteda.com 刊登及可供瀏覽。