

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)

**監事辭任
及
建議委任董事及監事**

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(2)及13.51(1)條作出。

監事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，魏宇博先生(「魏先生」)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。

魏先生已確認，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本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝魏先生於擔任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任董事及監事

董事會欣然宣佈，於2025年5月26日舉行的董事會會議上，董事會議決提名魏先生為第二屆董事會執行董事候選人，並議決向本公司應屆2024年股東週年大會(「股東

週年大會」）提呈委任魏先生，以供審議及批准。委任魏先生為執行董事將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

董事會亦欣然宣佈，羅玉潔女士（「**羅女士**」）於本公司職工代表大會上獲選為職工代表監事。於2025年5月26日舉行的監事會會議上，羅女士進一步當選為監事會主席。

魏先生及羅女士的履歷詳情如下：

魏宇博先生，45歲，於2016年4月加入本集團，並於2016年12月至2025年5月一直擔任監事。魏先生主要負責監督本集團的業務營運，並管理技術測試及醫學質控。魏先生亦擔任本公司若干附屬公司的監事。

2012年7月至2016年4月，魏先生擔任IGT科技開發(北京)有限公司工程師，主要負責軟件開發及測試。2006年4月至2012年6月，魏先生先後任職於博彥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002649））和微軟，主要負責Mac Office測試。

魏先生於2004年7月取得中國吉林大學電子信息工程專業學士學位。

羅玉潔女士，40歲，於2022年4月加入本集團，現任本集團內部審計負責人，主要負責監督本集團的內部審計及風險管理。

羅女士在審計及內部控制方面擁有逾18年經驗。自2015年6月至2022年4月，羅女士加入世茂集團控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：813）），擔任審計部助理總監。自2006年8月至2015年6月，羅女士在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）擔任審計經理。

羅女士於2006年7月取得北京語言大學金融學經濟學學士學位。其於2009年11月獲准為中國註冊會計師協會會員。

魏先生的任期自股東週年大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。魏先生於任期屆滿後有資格重選連任。本公司將於股東週年大會批准後與魏先生訂立三年期服務合約。魏先生於任期內不會以董事身份從本公司收取酬金。根據其服務合約，

魏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，魏先生持有本公司42,693股H股。

羅女士的任期自2025年5月26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。本公司將與羅女士訂立三年期服務合約。羅女士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，羅女士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，羅女士持有本公司4,140股H股。

魏先生及羅女士各自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，魏先生及羅女士各自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)。魏先生及羅女士均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建議委任魏先生及羅女士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。

一份載有(其中包括)建議委任魏先生之詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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，2025年5月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。