

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
藥捷安康（南京）科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2617)

**獨立非執行董事變動
及
非執行董事辭任**

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）接獲本公司獨立非執行董事鄭哲蘭女士（「鄭女士」）日期為2026年3月31日的辭呈。因個人工作安排，鄭女士已決定辭任獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）主席以及董事會審計委員會（「審計委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

鄭女士的辭任將於本公司於應屆股東週年大會選舉新的獨立非執行董事後生效，在此期間，彼將繼續履行其作為獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員的職責。

鄭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，其辭任決定乃基於其自身的工作安排並與本公司無關。此外，董事會確認並無與其辭任有關的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝鄭女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

建議委任獨立非執行董事

經提名委員會的資格審查後，於2026年3月31日召開的董事會會議上，本公司審議及批准建議委任馮維波先生（「馮先生」）為獨立非執行董事並同意提名馮先生為獨立非執行董事候選人，同時兼任薪酬與考核委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員，其任期自本公司於應屆股東週年大會上批准之日起至三年後止。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮先生，62歲，南京大學四級職員，自1985年7月至2023年12月，馮先生歷任南京大學助教、講師、副教授及教育管理研究員，曾先後擔任南京大學化學化工學院、金陵學院、海外教育學院教育研究院體育部黨委書記，於2024年1月退休。自2022年7月至今，馮先生擔任南京騰亞精工科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301125）的獨立董事。馮先生於1985年7月獲得南京大學高分子合成材料學士學位。

除本公告所披露者外，於本公告日期，馮先生確認(i)彼於過去三年概無於本集團擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼概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證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；(iii)彼概無與任何其他董事、監事、高級管理層成員或主要股東有任何關係；(iv)彼就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(v)於本公告日期，彼過往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權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何聯繫；及(vi)概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為馮先生符合上市規則第3.13條的獨立性指引。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，亦無其他事宜須提請股東垂注。

待馮先生的委任獲股東大會批准後，本公司將與其訂立服務合約。馮先生將有權獲得的薪酬為每年人民幣223,560元（稅前），其乃由董事會經考慮（其中包括）其職責、權限及利益以及規模相若及業務類似的公司的現行市場水平釐定。馮先生的薪酬載於其服務合約內。

上述委任馮先生為本公司獨立非執行董事的議案仍須提交本公司應屆股東週年大會批准。

非執行董事辭任

董事會接獲本公司非執行董事易華博士（「易博士」）日期為2026年3月31日的辭呈。易博士為本公司股東委派的董事，考慮其所代表股東相關事務的安排及個人工作安排，決定辭任非執行董事。易博士的辭任即時生效。易博士已確認彼與董事會並無意見分歧，其辭任決定乃基於其自身的工作安排並與本公司無關。此外，董事會確認並無與其辭任有關的任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝易博士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

承董事會命
藥捷安康(南京)科技股份有限公司
董事長兼首席執行官
吳永謙博士

香港，2026年3月31日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳永謙博士及吳笛先生；(ii)非執行董事賈中新女士；及(iii)獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及鄭哲蘭女士。