

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

**董事會主席之選舉、
各董事會委員會成員之委任、
本公司高級管理人員之委任、
本公司法定代表人之變更及
董事會秘書及證券事務代表之委任**

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)由葉小平博士、曹曉春女士、聞增玉先生擔任執行董事，吳灝先生擔任職工董事，以及袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生擔任獨立非執行董事。於本公司在2026年6月2日召開之第六屆董事會第一次會議上，董事會審議並批准(其中包括)董事會主席之選舉、本公司各董事會委員會(統稱「董事會委員會」)成員之委任、本公司高級管理人員之委任、本公司法定代表人之變更；及董事會秘書及證券事務代表之委任。

董事會主席之選舉

根據本公司公司章程(「公司章程」)的相關規定，董事會已審議通過選舉葉小平博士擔任第六屆董事會董事長。其任期自董事會審議通過之日(即2026年6月2日)起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

有關葉小平博士之履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2026年4月30日之通函。

各董事會委員會成員之委任

董事會已審議並批准第六屆董事會委員會之成員如下：

- (1) 董事會審計委員會將由蕭耀熙先生、袁華剛先生及劉毓文女士組成，並由蕭耀熙先生擔任主席；
- (2) 董事會薪酬與考核委員會將由袁華剛先生、蕭耀熙先生及曹曉春女士組成，並由袁華剛先生擔任主席；
- (3) 董事會戰略委員會將由葉小平博士、吳灝先生及袁華剛先生組成，並由葉小平博士擔任主席；及
- (4) 董事會提名委員會將由劉毓文女士、聞增玉先生、蕭耀熙先生組成，並由劉毓文女士擔任主席。

董事會委員會成員任期均為自董事會審議通過之日(即2026年6月2日)起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

本公司高級管理人員之委任

董事會已審議通過委任聞增玉先生為本公司總經理、吳灝先生為本公司聯席總裁、彭沂非先生為本公司首席運營官及楊成成女士為本公司首席財務官。彼等之任期自董事會審議通過之日(即2026年6月2日)起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

本公司法定代表人之變更

根據公司章程第8條：「總經理為公司的法定代表人。總經理辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。在完成公司法定代表人變更前，仍由原法定代表人繼續履職。」

鑒於董事會已委任聞增玉先生為本公司總經理，因此，根據公司章程第8條之規定，董事會已審議通過將本公司的法定代表人由曹曉春女士變更為聞增玉先生。

董事會秘書及證券事務代表之委任

董事會已審議通過委任李曉日女士為董事會秘書及阮新卉女士為本公司證券事務代表，彼等之任期自董事會審議通過之日(即2026年6月2日)起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2026年6月2日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。