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)

選舉第六屆董事會職工董事

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)第五屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)的任期即將屆滿。根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)有關規定，董事會應由七名董事組成，包括一名職工董事。

董事會謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及相關規定，於2026年6月2日，經本公司職工代表會議選舉，吳灝先生(「**吳先生**」)獲選為第六屆董事會職工董事，任期自本公司股東大會批准委任第六屆董事會董事之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

吳灝先生履歷詳情如下：

吳灝先生，58歲，於2020年1月加入本集團，目前擔任本公司執行董事、聯席總裁及戰略委員會成員。吳先生於2021年10月獲委任為董事。

吳先生在醫藥行業擁有逾17年的經驗，擁有豐富的市場營銷及管理經驗。加入本集團之前，吳先生於1994年8月至1999年10月期間先後擔任先靈葆雅製藥有限公司的銷售經理與產品/項目經理，於1999年10月至2002年12月期間擔任上海羅氏製藥有限公司的產品經理，於2003年1月至2007年7月期間擔任衛材(中國)製藥有限公司的市場總監，於2007年8月至2009年1月期間擔任賽生國際製藥有限公司的市場銷售及業務發展部總監及於2010年3月至2020年1月期間擔任美信保險經紀(上海)有限公司的總經理。吳先生自2022年6月1日起擔任方達控股公司(聯交所上市公司，股份代號：1521)的非執行董事。

吳先生於1992年取得上海交通大學醫學院(前稱上海第二醫科大學)臨床醫學學士學位，並於2009年取得中歐國際工商學院EMBA學位。

本公司已與吳先生訂立僱傭合約。吳先生就其於本公司的職務收取的薪酬由董事會根據本公司薪酬政策並參考其於本集團的職務及職責以及其資質及經驗釐定。吳先生不會就其作為職工董事的職位收取薪酬。吳先生的薪酬將於相關年度的本公司年報中披露。

吳先生已確認，除上文所披露者外，彼(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年內未曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)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其他關係；及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任吳先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

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；及獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。