

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。



Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.
南京維立志博生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：9887)

**提名委員會組成變更
及
委任首席獨立非執行董事**

南京維立志博生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)獨立非執行董事杜以龍先生「杜先生」不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員；及(ii)獨立非執行董事杜季柳女士(「杜女士」)已獲委任為提名委員會之成員，自上市日期起生效。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年7月17日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

杜女士之個人履歷詳情已載於招股章程內。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無變動。

緊隨杜女士的任命後，提名委員會有一名不同性別的董事。此委任乃因應於2025年7月1日起生效之經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會相信，實施該變更可加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治實務。

杜先生(現為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席)已獲委任為首席獨立非執行董事(「**首席獨立非執行董事**」)，以採納高水準之企業管治。與董事會其他獨立非執行董事相比，首席獨立非執行董事不會承擔單獨或更高級別的责任或義務。彼將作為溝通渠道，讓股東了解獨立非執行董事在履行其職責時所採取的行動，作為董事與股東之間的中間人，並加強獨立非執行董事之間以及獨立非執行董事與董事會其他成員之間的溝通。

董事會謹此熱烈歡迎杜女士及杜先生出任董事會新職位。

承董事會命
南京維立志博生物科技股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
康小強博士

香港，2025年7月25日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事康小強博士(董事長)、賴壽鵬博士及左鴻剛先生；(ii)非執行董事張銀成先生、陳仁海博士及倪佳博士；及(iii)獨立非執行董事張宏冰博士、杜以龍先生及杜季柳女士。