

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通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：2627)

(I)獨立非執行董事辭任；
(II)提名獨立非執行董事；
及
(III)董事會委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李曉青女士（「李女士」）因欲投入更多時間於個人的其他事務，已向董事會辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主席、董事會薪酬與考核委員會成員及董事會提名委員會成員職務。

由於李女士的辭任將導致本公司獨立非執行董事人數低於董事會成員人數的三分之一，且概無具備會計或相關財務管理專業知識的人士，以符合相關法規及本公司組織章程細則的規定，故李女士的辭任將於本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）選舉新任獨立非執行董事後生效。李女士將繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會主席及委員相關職責，直至本公司新任獨立非執行董事履新為止。於其辭任的生效日期後，李女士將不在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

李女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東注意。

提名獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李建軍先生（「李先生」）已獲提名擔任董事會第二屆獨立非執行董事候選人，惟須待本公司臨時股東會審議及批准後方始作實。李先生的任期將自臨時股東會批准之日起，並於第二屆董事會任期屆滿時屆滿，屆滿時可重選連任。

李先生的履歷載列如下：

李建軍先生，57歲，於會計及稅務服務擁有逾30年經驗。於1991年9月至1995年4月，彼在山西省長治市稅務局擔任稅務員。其後於1995年5月至2001年12月，彼於大中華國際實業（深圳）有限公司擔任財務會計師。2002年1月至2005年12月，彼於深圳永明會計師事務所有限公司擔任審計經理。其後於2006年1月至2012年12月，彼先後擔任深圳衡潤聯合稅務師事務所有限公司執行董事及中天運會計師事務所有限公司深圳分所高級審計經理。於2011年12月至2014年8月期間，李先生擔任深圳德愛稅務師事務所有限公司總經理。自2014年2月起，李先生為立信會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人。於2017年11月至2023年11月，李先生擔任深圳證券交易所上市公司天津津榮天宇精密機械股份有限公司（股份代號：300988）獨立董事。李先生現時為深圳市東周集體投資發展股份有限公司、深圳市碧眼投資發展股份有限公司及深圳市光明匯智投資發展股份有限公司的獨立董事。

李先生於1991年7月畢業於中國山西省財政稅務專科學校，主修稅務學。李先生亦於2015年1月取得清華大學－班戈大學合辦課程的工商管理碩士學位證書，並於2023年2月獲得中國中歐國際工商學院的工商管理碩士學位證書。彼於1999年6月獲中國註冊稅務師協會授予註冊稅務師資格及於2005年6月取得中國註冊會計師協會的註冊會計師資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格；(2)彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(5)概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何其他資料，亦無與彼委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東注意。李先生進一步確認，(1)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項獨立性標準；(2)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，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響彼獨立性的因素。董事會認為彼符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

董事會提名委員會已審閱及評估李先生的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名委員會認為，如李先生的履歷詳情所載，彼具有履行獨立非執行董事職責所必需的會計及其他工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策。因此。彼參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體的最佳利益。

本公司將與李先生訂立董事服務合約。於任期內，李先生將按本公司股東會批准的第二屆董事會薪酬方案規定從本公司領取津貼，金額為每年人民幣120,000元。

董事會委員會成員變更

上述李女士辭任及李先生獲提名後，董事會同時欣然宣佈，李先生已獲委任為董事會審計委員會主席及董事會薪酬與考核委員會成員，而于建林先生不再擔任董事會提名委員會成員，李潤香女士則已獲委任為董事會提名委員會成員及陳乘貝先生獲委任為董事會提名委員會成員，全部均自李先生於臨時股東會獲選為本公司獨立非執行董事之日起生效。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2025年12月4日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李曉青女士及陳乘貝先生。