

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分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。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

獨立非執行董事選舉完成、選舉職工代表董事暨調整董事會委員會組成

獨立非執行董事選舉完成的情況

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）於2025年12月10日召開2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），審議通過了《關於提名王智瑤女士為公司獨立非執行董事候選人的議案》，選舉王智瑤女士為第十一屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。

本次獨立非執行董事選舉完成後，本公司獨立非執行董事佔第十一屆董事會成員的比例不低於三分之一，符合相關法律法規的要求。

茲提述本公司日期為2025年11月10日之公告，內容有關擬議選舉獨立非執行董事。董事會謹此就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(a)條規定之資料作出如下補充披露：

王智瑤女士前度中文全名為王黔俊。

除上文所披露者外，概無有關王智瑤女士之委任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。除上文所披露者外，通函及公告所載的所有其他資料維持不變。本公告為通函及公告的補充，並應與通函及公告一併閱讀。

職工代表董事選舉情況

本公司於2025年12月10日召開2025年第一次職工代表大會（「**職工代表大會**」），經董事會提名委員會對候選人進行資格審查，公司職工代表大會通過民主選舉冉永梅女士（「**冉女士**」）為本公司第十一屆董事會職工代表董事。

本次選舉職工代表董事工作完成後，冉女士將與現任第十一屆董事會非職工代表董事共同組成公司第十一屆董事會，任期自職工代表大會之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。本公司已與冉女士訂立董事服務協議。

冉女士的簡歷如下：

冉女士，42歲。2006年獲得重慶醫科大學藥學學士學位。冉女士曾任職於深圳賽諾菲巴斯德生物製品有限公司、深圳信立泰藥業股份有限公司、健康元集團深圳市海濱製藥有限公司。2022年1月加入本公司，現任本公司總裁助理，並兼任珠海市麗珠單抗生物技術有限公司副總經理。

冉女士獲委任後，將於任期內每年領取董事袍金人民幣九萬六千元正（稅前）。董事袍金乃參考其於本公司之職責及責任，本公司之薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。

冉女士已確認，除上文所披露者外，彼並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；過去三年內未曾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；並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；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；亦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冉女士而根據香港上市規則第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。

調整董事會委員會組成

鑒於本公司董事會成員調整，為保證董事會各委員會正常有序開展工作，本公司於同日召開第十一屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於調整公司董事會部分專門委員會委員的議案》，同意對第十一屆董事會部分委員會委員進行調整，調整後的第十一屆董事會委員會組成情況如下：

董事會委員會	組成
審計委員會	白華先生（主席）、羅會遠先生、崔麗婕女士
薪酬與考核委員會	崔麗婕女士（主席）、白華先生、唐陽剛先生
提名委員會	羅會遠先生（主席）、崔麗婕女士、陶德勝先生
環境、社會及管治委員會	朱保國先生（主席）、唐陽剛先生、白華先生、崔麗婕女士、王智瑤女士
戰略委員會	朱保國先生（主席）、唐陽剛先生、陶德勝先生

上述董事會委員會委員及主席任期至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc. *
公司秘書
劉寧

中國，珠海
2025 年 12 月 10 日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁);本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、林楠棋先生及邱慶豐先生;本公司的職工代表董事為冉永梅女士;而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先生、崔麗婕女士及王智瑤女士。

*僅供識別