

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。

Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.
翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）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: 3378)

- (1)非執行董事調任執行董事；
(2)董事委員會組成變更；
(3)聯席公司秘書、首席財務官、董事會秘書、副總經理辭任；及
(4)委任首席財務官、董事會秘書**

非執行董事調任執行董事

翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調整，肖婕妤女士(「肖女士」)由非執行董事獲調任為執行董事，自2026年2月8日起生效。

肖女士的履歷詳情載列如下：

肖女士，43歲，肖女士於2005年6月畢業於華中農業大學，獲得植物保護專業學士學位。彼亦於2008年6月獲得上海醫藥工業研究院藥理學碩士學位。彼於2017年6月獲得中國證券投資基金業協會的基金業從業證書。

肖女士於2024年3月1日加入本集團並獲委任為董事。其於2024年8月22日調任為非執行董事。於加入本公司之前，彼自2012年6月至2015年6月曾擔任武漢光谷創投私募基金管理有限公司的高級投資經理，負責投資及企業融資工作。自2016年2月至2016年10月，彼曾擔任華源證券股份有限公司(前稱為九州證券股份有限公司)湖北分公司的副經理，負責投資銀行、投資及融資工作。自2016年11月至2019年10月，彼曾擔任湖北省長江合志股權投資基金管理股份有限公司的投資董事。自2021年5月至2025年8月，彼曾擔任武漢東湖高新股權投資管理有限公司副總經理，負責投資及融資相關事宜。自2021年7月至2022年7月，彼曾擔任譜高醫療科技(南京)有限公司的董事，負責提供投資策略及公司管治方面的指導。此外，彼亦分別自2021年6月起擔任武漢濱通生物技術有限公司的董事，負責提供投資策略及公司管治方面的指導，自2022年1月起獲委任為成都金唯科生技有限公司的董事，負責提供投資策略及公司管治方面的指導及自2022年8月起獲委任為武漢班科生物技術有限公司的董事，負責提供投資策略及公司管治方面的指導。

肖女士將與本公司訂立一份服務合約(「服務合約」)，任期自2026年2月8日起至本屆董事會任期屆滿時為止。肖女士將無權收取任何董事袍金。除肖女士擔任本公司首席財務官及董事會秘書的薪酬外，肖女士將不收取本公司任何薪酬。肖女士與本公司就其獲委任為非執行董事而於2024年3月1日訂立的委任函將於服務合約生效日期後終止。

於本公告日期，肖女士作為實益擁有人持有本公司11,100股H股股份，佔本公司已發行股本總額0.0081%。

肖女士已確認，除本公告所披露者外，彼(i)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無持有本公司及／或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證。

除本公告所披露者外，概無其他有關肖女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會組成變更

於肖女士調任執行董事生效後，彼將不再擔任審核委員會之成員，自2026年2月8日起生效。

自2026年2月8日起，獨立非執行董事張瓊光博士已獲委任為審核委員會之成員。

聯席公司秘書、首席財務官、董事會秘書、副總經理辭任

董事會進一步宣佈，因個人職業規劃原因，張輝先生(「張先生」)已辭任本公司聯席公司秘書、副總經理、首席財務官、董事會秘書職務，自2026年2月8日起生效。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。

本公司另一名聯席公司秘書李健威先生(「李先生」)，將繼續擔任本公司之公司秘書。本公司已調任肖女士為其總部的主要聯絡人，負責維持與李先生的日常溝通。

李先生現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，他擁有逾10年的豐富公司秘書工作經驗，彼熟悉香港聯合交易所上市規則、公司條例和離岸公司的合規工作，彼專注於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。

李先生為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會對張先生於任期內為本公司作出之貢獻致以誠摯謝意。

委任首席財務官、董事會秘書

董事會進一步宣佈，委任肖女士擔任公司首席財務官、董事會秘書，自2026年2月8日起生效。根據服務合約，肖女士將收取基本薪酬每年人民幣七十五萬元及酌情花紅，酌情花紅將由董事會經參考(其中包括)肖女士的表現及本集團的整體表現不時釐定。

董事會謹藉此機會向肖女士於本公司之新職務致賀。

承董事會命
翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司
董事長兼執行董事
張發明博士

香港，2026年2月4日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張發明博士、李其翔博士及劉敏先生；(ii)非執行董事李健博士及肖婕妤女士；及(iii)獨立非執行董事畢紅鋼博士、陳奇峰先生、王世雄先生及張瓊光博士。