

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。



思路迪医药
3D Medicines

3D Medicines Inc.
思路迪医药股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1244)

非執行董事辭任 及 委任非執行董事

本公告乃由思路迪医药股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）自願作出。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，朱晉橋先生（「朱先生」）已辭任非執行董事，自2026年8月7日起生效，以便投入更多時間於其個人事務及發展。

朱先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對朱先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，朱先生退任後，董事會任命張文華女士為非執行董事，自2026年8月7日起生效。

張文華女士，39歲，擁有超過15年金融、投資與基金運營管理經驗。自2026年7月至今，張女士於深圳市倚鋒投資管理企業(有限合夥)擔任董事總經理。2017年9月至2026年6月，張女士任職於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「**中集集團**」)金融板塊，期間，她先後擔任中集資本管理有限公司運營總監及紅樹基金管理(深圳)有限責任公司風控總監。2015年7月至2017年8月，擔任中銀國際證券有限責任公司客戶部高級經理。2009年7月至2013年4月，擔任深圳泓信聯合會計師事務所審計專員、總經理助理等職務。

張女士於2013年7月至2014年7月，就讀於英國赫爾大學，金融與投資專業碩士學位。2005年9月至2009年6月就讀於深圳大學，管理學學士學位。

張女士已與本公司訂立一份委任書。彼於本公司之董事任期自二零二六年八月七日起為期一年。張女士之董事職位須根據本公司之組織章程細則(「**章程細則**」)及上市規則條文於下一屆股東周年大會(「**股東周年大會**」)上輪席告退及膺選連任。張女士將任職至下一屆股東周年大會為止，並將於股東周年大會上退任，惟將符合資格根據章程細則膺選連任。張女士將不會就擔任非執行董事自本公司收取董事袍金，亦不會自本集團任何成員公司收取任何酬金。彼擔任非執行董事之酬金將由董事會酌情不時檢討，當中參考彼於本公司之職責及責任、本公司業務表現、盈利能力及現行市況，並須由本公司股東於股東周年大會上授權。

於本公告日期，根據《香港法例》第571章《證券及期貨條例》(「**《證券及期貨條例》**」)第XV部的定義，張女士於本公司股份(「**股份**」)、相關股份及債權證中概無擁有任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，張女士確認其與本公司任何董事、高級管理人員、行政總裁、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本集團擔任任何其他職務。根據《證券及期貨條例》第XV部的定義，張女士確認其並無擁有本公司任何股份或相關股份的權益，且於過去三年內並無在香港或海外其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無其他重大任職及專業資質。概無其他需提請股東垂注的事項，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定須予以披露的其他信息。

承董事會命
思路迪医药股份有限公司
董事長兼執行董事
龔兆龍博士

香港，2026年8月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱晉橋先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。