

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，概不就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。



MicroPort CardioFlow Medtech Corporation

微创心通医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2160)

**董事之調任
高級管理層變動
及
董事委員會組成變動**

微创心通医疗科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈自2026年8月26日起：

- (i) 張瑞年先生(「張先生」)已辭任本公司首席執行官，並已獲委任為本公司總裁；
- (ii) 陳國明先生(「陳先生」)已辭任董事會主席，由非執行董事調任為執行董事，並已獲委任為本公司首席執行官。彼亦已不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，並已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (iii) Brian Chang博士(「Chang博士」)已獲委任為董事會主席及審核委員會成員，並已不再擔任提名委員會成員。

張先生職責之變更

於2026年8月26日，董事會接獲張先生的辭職信，彼於信中提出辭任首席執行官。於同日，彼獲委任為本公司總裁。彼將繼續擔任執行董事以及為本公司戰略委員會及商業化委員會各自之成員。

陳先生職責之變更

隨著張先生辭任本公司首席執行官，提名委員會建議由現任董事會主席陳先生擔任本公司首席執行官。為符合聯交所證券上市規則(「《上市規則》」)附錄C1所載企業管治守則之守則條文C.2.1的規定，要求主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，自2026年8月26日起，陳先生辭任董事會主席，並獲委任為本公司首席執行官，並由非執行董事調任為執行董事。陳先生亦不再為審核委員會之成員，並獲委任為提名委員會之成員。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自彼之調任日期起為期三年，並須按本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及《上市規則》之規定膺選連任，直至根據服務協議之條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於30日之書面通知予以終止為止。根據其服務協議，彼無權自本公司收取董事袍金。陳先生之薪酬將由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會參考本公司薪酬政策、現行市場水平及其職責及表現進行年度審閱。

陳先生已確認，概無有關其調任之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及／或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

Chang博士職責之變更

提名委員會建議Chang博士擔任董事會主席，自2026年8月26日起，Chang博士已獲委任為董事會主席，並將繼續擔任非執行董事。

Chang博士已確認，概無有關其調任及新委任的其他事項須提請本公司股東（「股東」）及／或聯交所垂注。

董事委員會組成變動

隨著以上變更，自2026年8月26日起，(i) Chang博士已不再擔任提名委員會成員，並已獲委任為審核委員會成員；及(ii)陳先生已不再擔任審核委員會成員，並已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎Chang博士、陳先生及張先生履任新職。

張先生、陳先生及Chang博士之履歷詳情

張瑞年先生，62歲，於心血管、普通外科、骨科、神經外科及神經血管、體外診斷、糖尿病及醫療分析設備領域擁有逾20年經驗。張先生目前亦於本集團的數家附屬公司擔任董事及管理職位。於2023年1月至2024年5月，張先生擔任寧波健世科技股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：9877））副總裁，彼於2024年7月至2025年3月亦擔任顧問。於2021年4月至2022年12月，張先生擔任恪心醫療科技（上海）有限公司的大中華地區總經理。於2018年4月至2020年6月，彼擔任蘇州傑成醫療科技有限公司的執行總裁。此前，彼亦於多家知名全球及國內公司擔任高級管理層職位，其中包括西安楊森製藥公司、羅納普朗克（中國）公司、美敦力中國有限公司、Baxter Healthcare Co., Ltd.、愛德華生命科學公司、美國應用生物系統公司、強生（中國）醫療器材有限公司、微創®醫療、愛爾康（中國）眼科產品有限公司。

張先生於1987年7月取得上海交通大學醫學院（前稱上海第二醫科大學）臨床醫學學士學位，並於2004年1月取得英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

陳國明先生，41歲，自2023年8月29日起擔任董事會主席兼非執行董事。彼於2016年9月1日加入本集團擔任副總裁，此後主要負責研發工作。彼自2020年9月29日至2023年8月29日擔任執行董事兼本公司總裁以及上海微創心通醫療科技有限公司(「上海微創心通」)之總經理，並調任為非執行董事。陳先生目前亦於本集團的數家附屬公司擔任董事職位，包括自2023年8月29日起擔任上海微創心通的董事會主席。陳先生於瓣膜領域器械的研發、臨床應用和供應鏈管理領域擁有15餘年經驗。陳先生自2023年8月29日起，擔任微創®醫療項目與知識管理及科技發展高級副總裁。於2016年9月加入本集團之前，彼於2010年3月加入微創®醫療集團，並於2010年3月至2016年8月在上海微創醫療器械(集團)有限公司擔任研發資深經理。

陳先生於2007年6月獲得中國上海交通大學工程力學學士學位，並於2010年3月獲得中國上海交通大學機電一體化工程碩士學位。截至本公告日期，彼亦為超過100項中國及海外發明專利的發明人或聯合發明人。

於本公告日期，陳先生於其所持有的1,781,178股本公司普通股中擁有權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部)。

除下文所披露者外，截至本公告日期，陳先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

Brian Chang博士，34歲，自2025年12月15日起擔任本公司非執行董事。自2025年6月起，彼亦擔任微創醫療科學有限公司(「微創®醫療」，連同其附屬公司統稱「微創醫療®集團」)(本公司控股股東，其股份於聯交所上市(股份代號：0853))的首席醫學官。Chang博士的專業背景為醫生科學家兼工程師，於醫療技術行業擁有逾十年經驗，曾共同創立及主導了多家醫療科技企業的早期研究、開發及業務策略。在此之前，Chang博士在麻省理工學院(「麻省理工」)擔任博士後

和講師，負責監督跨學科研究團隊，並制定心血管生理學和醫療技術的課程。其學術研究專注於心臟輔助器械和體外生命支持系統。彼撰寫了17篇經同行評審的學術論文，亦是與心血管和體外生命支持技術相關的多項專利的發明者。Chang博士曾獲多項榮譽，包括Paul & Daisy Soros Fellowship、Seidman Prize for Outstanding Thesis，以及哈佛醫學院和麻省理工的教學獎。

Chang博士於2013年12月及2014年5月分別取得卡內基梅隆大學的機械工程學士及碩士學位(以大學榮譽畢業)，並輔修生物醫學工程。彼於2018年6月取得麻省理工醫學工程與醫學理學博士學位，並於2023年5月在哈佛醫學院取得醫學博士學位(以優異榮譽畢業)。彼於2025年6月通過麻省總醫院Stanbury醫生科學家計劃(Stanbury physician-scientist program)在內科完成住院醫生訓練。

除上文所披露者外，截至本公告日期，Chang博士(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「《證券及期貨條例》」)第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的其他資料，亦無有關陳先生及Chang博士調任的其他事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
Brian Chang

中國上海，2026年8月26日

截至本公告日期，執行董事為陳國明先生、張瑞年先生及Philippe Wanstok先生；非執行董事為Brian Chang博士及鄧奧弋先生；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、孫志祥女士、胡冰山博士及茅駿翔先生。