

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



天津泰达生物医学工程股份有限公司

Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号: 8189)

独立监事辞任

赵志友先生(「赵先生」)因事务繁忙, 致使彼不再有充裕时间投身於本公司业务, 故已提呈书面通知辞任本公司独立监事职务, 其辞任已於二零二五年二月十二日生效。

赵先生确认其与董事会及监事会并无任何意见分歧, 目前无其他与其辞任相关的事项需提请股东注意。

辞任独立监事的辞任将不会导致监事会总人数少于中国相关法律法规的法定要求, 亦不会影响监事会的正常运作。

本公司将依据章程及其他相关法规在切实可行范围内尽快完成监事的补选工作。

董事会谨借此机会向辞任监事致以诚挚谢意, 感谢其在任期内为本公司作出重要贡献。

承董事会命

天津泰达生物医学工程股份有限公司

主席

孫莉

中國, 天津

二零二五年二月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士及何昕先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及李雪瑩女士；本公司之獨立非執行董事分別為王永康先生、高純女士及涂相珍先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。