

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

非執行董事辭任

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到本公司非執行董事曹愛新先生(「曹先生」)的辭任函。曹先生由於個人原因，已辭任非執行董事職位，自二零二五年三月二十七日生效。

曹先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對曹先生在服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠感謝。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津
二零二五年三月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為孫莉及何昕；本公司之非執行董事分別為李錫明和李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為高純、王永康和涂相珍。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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。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或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計一連七(7)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。