

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業務，故已提呈書面通知辭任本公司独立监事职务，其辭任已於二零二五年二月十二日生效。

赵先生確認其與董事會及監事會並無任何意見分歧，目前無其他與其辭任相關的事項需提請股東注意。

辭任独立監事的辭任將不會導致監事總人數少於中國相關法律法規的法定要求，亦不會影響監事會的正常運作。

本公司將依據章程及其他相關法規在切實可行範圍內盡快完成監事的補選工作。

董事會謹借此機會向辭任監事致以誠摯謝意，感謝其在任期內為本公司作出重要貢獻。

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。