

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之內容概不負責，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。



**LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.\***

**樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2291)

**(1)更換非執行董事；  
及  
(2)審計委員會及提名委員會組成變更**

**更換非執行董事**

董事會宣佈，鄭先生為專注於其他業務安排，已辭任非執行董事，以及朱先生已獲委任為非執行董事，自2024年12月9日起生效。

**審計委員會及提名委員會組成變更**

董事會進一步宣佈，鄭先生辭任非執行董事後，彼亦不再擔任審計委員會及提名委員會成員，以及朱先生獲委任為審計委員會及提名委員會成員，均自2024年12月9日起生效。

**非執行董事辭任**

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，鄭國銳先生(「**鄭先生**」)為專注於其他業務安排，已辭任非執行董事，自2024年12月9日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉有關彼辭任的任何其他事項需提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對鄭先生於彼任職期間為本公司作出的貢獻致以誠摯感謝。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，朱觀富先生（「朱先生」）已獲委任為非執行董事，自2024年12月9日起生效。朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，42歲，自2020年11月起擔任樂普（北京）醫療器械股份有限公司（「樂普醫療」）南部地區冠狀動脈醫療器械銷售總監。自2015年10月至2023年6月，彼擔任樂普醫療醫藥省區經理、醫藥區域經理及南部地區醫藥銷售總監。

加入樂普醫療前，自2007年5月至2009年12月，朱先生擔任默沙東（中國）有限公司醫藥銷售代表。在此之後，自2010年1月至2013年3月，朱先生擔任默克雪蘭諾有限公司高級銷售代表。彼亦自2013年4月至2015年3月擔任龍燈瑞迪製藥有限公司區域銷售經理及自2015年3月至2015年8月擔任賽諾菲（中國）製藥有限公司區域銷售經理。

朱先生於2007年7月畢業於廣州中醫藥大學，獲得中藥學學士學位。

於本公告日期，朱先生概無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的權益。

根據本公司與朱先生簽訂的委任函，彼任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時朱先生根據本公司之公司章程合資格膺選連任。朱先生不會自本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於過去三年並無擔任其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的任何董事職務，(ii)並無任何其他主要任命及專業資格，及(iii)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何其他關係。

除上文所披露者外，概無有關委任朱先生為董事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)款的任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 審計委員會及提名委員會組成變更

鄭先生辭任非執行董事後，彼亦不再擔任董事會審計委員會（「審計委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，以及朱先生獲委任為審計委員會及提名委員會成員，均自2024年12月9日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命  
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司  
陳娟女士  
董事長兼執行董事

中華人民共和國，上海  
2024年12月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及朱觀富先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及鄭軍偉先生。

\* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。