

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)

聯席行政總裁之委任及調任

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」)謹此宣佈，Lynn Li女士已獲委任為本公司聯席行政總裁及孫莉女士已由本公司之行政總裁調任為本公司之聯席行政總裁，自二零二六年三月三十一日起生效。

Lynn Li女士

Lynn Li女士(「Lynn女士」)，41歲，是一位深耕生物科技與人工智能(AI)前沿交叉領域的資深商業領袖與戰略專家，擁有維也納大學化學博士學位及斯坦福大學商學院管理學碩士學位。Lynn女士在推動尖端醫療技術向商業化成果轉化方面擁有卓越記錄。她曾任職於知名高等學府負責科研戰略與跨學科項目管理，成功牽頭多項具備高度商業價值的研究計劃，並在全球範圍內持有163項專利及技術許可。作為資深科技創業者，Lynn女士展現了卓越的資本市場洞察力，曾主導企業在多輪融資中籌集逾1億美元資金。

Lynn女士擅於通過數據驅動的精細化運營，實現業務規模的爆發式增長，曾帶領企業在四年內將營收規模擴大十倍。其商業成就與領導力備受行業推崇，曾榮膺「福布斯中國20位商界女性」及「財富中國40位40歲以下商界精英」。

Lynn女士將全面負責本集團「AI醫療大模型MaaS平台」的技術迭代、業務拓展及資本市場戰略，具體包括：

- 推動MaaS平台的技術迭代升級：利用其在AI算法整合與醫療數據建模方面的專長，主導本集團MaaS平台的持續優化，推動「義和一號」醫療大模型及全棧AI技術的迭代升級，並通過標準化服務流程降低部署成本。
- 加速MaaS平台的市場化落地：憑藉其豐富的商業運營經驗，主導本集團MaaS平台在廈門、銀川等標杆項目的深化部署，持續完善平台開發費及token調用費的雙輪驅動收費體系，探索AI模型服務在基層醫療機構、醫療數據服務等多元場景的應用變現。
- 技術資產的戰略運營與轉化：憑藉其豐富的專利管理與產學研轉化經驗，負責優化本集團的技術資產組合，加速實驗室成果向高利潤商業產品的轉型。
- 資本運作與國際化佈局：依託其卓越的融資背景與國際化視野，負責本集團在全球範圍內的戰略合作、資本配置及複合型科技人才梯隊的搭建，提升本公司在國際數智醫療市場的估值潛力與品牌影響力。

董事會認為，Lynn女士敏銳的商業洞察力與深厚的「醫療+AI」跨界背景，將有力推動本集團MaaS平台的商業化進程，其卓越的資本運作能力亦將進一步提升本公司在國際市場的估值潛力與品牌影響力，引領本集團實現跨越式的發展。

Lynn女士獲委任為本公司聯席行政總裁後，彼與本公司訂立的服務協議已於二零二六年三月三十一日開展，並於二零二七年三月三十一日屆滿，其後將提交董事會後予以續期。Lynn女士之年度薪酬為人民幣150萬元，由基本薪金及績效獎金組成，其中績效獎金根據公司年度業績目標及個人表現考核結果發放。Lynn女士之薪酬乃經參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

孫莉女士

孫莉女士（「孫女士」），53歲，本公司董事會主席。一九九五年六月畢業於中南大學經貿系，獲技術經濟專業學士學位；一九九八年六月畢業於中南大學工商管理學院，獲管理學碩士學位；二零二一年畢業於香港城市大學，獲工商管理博士學位。孫女士於二零零四年獲得中國證券行業協會之首批保薦代表人資格。孫女士從事投資銀行工作十五年，具備豐富之優質企業篩選、改制、輔導、擬上市項目運作及上市公司兼併收購經驗。於一九九八年八月至二零零四年四月歷任大鵬證券有限責任公司投資銀行總部業務董事、高級經理、業務經理。於二零零四年五月至二零零五年八月任中關村證券股份有限公司深圳投資銀行部副總經理；於二零零五年九月至二零一零年三月任招商證券股份有限公司投資銀行總部業務董事、內核委員、創業板業務諮詢委員會委員；於二零一零年四月至二零一三年四月任民生證券有限責任公司兼併收購部總經理、內核委員；於二零一三年五月至今任北京盈谷信暉投資有限公司總裁、董事、合夥人；於二零一四年九月至今為天津泰達天使之翼投資人俱樂部創始會員；孫女士於二零一五年八月至今獲委任本公司執行董事及董事會主席，自二零一五年九月至二零一九年一月、自二零一九年十二月至二零二二年九月及自二零二四年三月起兼任本公司行政總裁一職，自二零二二年九月至二零二四年三月兼任本公司聯席行政總裁。

孫女士已與本公司簽訂自二零二五年十二月三十一日起計為期三年的執行董事委聘書。孫女士將收取每年人民幣53萬元之薪酬，孫女士之薪酬乃經參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

於本公告日期，孫女士擔任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會委員，並於本集團數間附屬公司擔任董事兼總經理等職務。

於本公告日期，孫女士與Lynn女士並無持有本公司股份權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義）。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫女士與Lynn女士(i)並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)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公眾公司擔任任何董事職務，及其他主要的任命及專業資格。孫女士與Lynn女士確認，除上文所披露者外，概無有關聯席行政總裁委任及調任之資料根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而須披露，或任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此祝賀Lynn女士就任本公司聯席行政總裁及孫女士調任為聯席行政總裁。

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

二零二六年三月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士、楊增先生和夏瑞哲先生；本公司之非執行董事分別為何昕先生、李錫明博士和王磊先生；本公司之獨立非執行董事分別為高純女士、涂相珍先生及陳江先生。

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。