

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boan Biotech
博安生物

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

- (1) 執行董事辭任；及
- (2) 董事會委員會組成變動

執行董事辭任

山东博安生物技术股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會謹此宣佈，由於執行董事竇昌林博士(「竇博士」)已達法定退休年齡，自願辭去本公司執行董事、研發總裁及首席運營官、以及戰略委員會主席之職務。彼於辭任後不再在本公司、其附屬公司或聯營公司任職，自2026年3月31日起生效。

竇博士已確認其本人與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

竇博士任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本公司的持續增長及發展作出了積極貢獻，董事會對竇博士任職期間的辛勤付出表示由衷感謝。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2026年3月31日起，董事會主席兼執行董事姜華女士將繼任為戰略委員會主席，執行董事王盛翰先生將獲委任為戰略委員會成員。上述成員變生效後，戰略委員會將由三名成員組成，分別為姜華女士(作為主席)、王盛翰先生和史錄文教授。

承董事會命
山東博安生物技術股份有限公司
主席、首席執行官及執行董事
姜華

中華人民共和國，煙台，2026年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為姜華女士及王盛翰先生；本公司非執行董事為劉元沖先生、李莉女士及李世旭先生；及本公司獨立非執行董事為史錄文教授、戴繼雄先生及余家林博士。