

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之任何損失承擔任何責任。



杭州啓明醫療器械股份有限公司

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

變更職工代表監事及監事會主席

職工代表監事及監事會主席辭任

杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作調動，肖燕女士(「肖女士」)已請辭本公司職工代表監事(「職工代表監事」)及本公司第二屆監事會(「監事會」)主席，自二零二二年八月三十一日起生效。

肖女士確認，彼與董事會及監事會並無任何分歧，且據其所知，概無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

監事會謹此對肖女士於任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

選舉職工代表監事及監事會主席

邵敏女士(「邵女士」)已於二零二二年八月三十一日舉行的本公司職工代表大會上獲選舉為職工代表監事，且有關選舉毋須獲股東批准。邵女士的任期將自二零二二年八月三十一日起生效，至第二屆監事會任期屆滿時止。

於同日，本公司召開第二屆監事會第二次會議，並決議選舉邵女士為本公司第二屆監事會主席。邵女士將不會就其擔任職工代表監事職務從本公司收取任何薪酬，且其薪酬乃基於其擔任的現時職位及根據其與本公司訂立的服務合約釐定，據此，邵女士可享有年薪約人民幣364,000元(稅前)。根據本公司組織章程細則，邵女士於任期屆滿後將符合資格重選連任。

邵女士的履歷詳情以及與其委任有關的其他資料載列如下：

邵敏女士，48歲，於二零一七年三月加入本集團並擔任本公司人力資源(「人力資源」)經理，負責本公司的人力資源管理。於加入本集團前，邵女士於二零一六至二零一七年於浙江華海藥業股份有限公司(上交所股份代號：600521)任職人力資源經理，該公司於上海證券交易所上市。邵女士於二零零零年至二零一六年於光明乳業股份有限公司(上交所股份代號：600597)任職人力資源經理，該公司於上海證券交易所上市。於一九九八年至二零零零年，邵女士於真維斯任職營銷總監。於二零二零年六月，邵女士完成北京外國語大學網絡教育學院提供的會計學遙距學習課程。

除上文所披露者外，截至本公告日期，邵女士確認：(i)彼目前或在過去三年並無在任何上市公司擔任董事或監事職務或在本公司及其附屬公司擔任任何其他主要職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)彼在香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)第XV部所指的本公司股份中並無任何權益。除上文所披露者外，概無其他有關邵女士委任的事項需要根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎邵女士獲委任。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
董事長
曾敏

杭州，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為曾敏先生、訾振軍先生及林浩昇先生；非執行董事為梁穎宇女士；及獨立非執行董事為胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生。