

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2453)

建議選舉第四屆監事會監事

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，鑒於第三屆監事會(「監事會」)任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則的有關規定，監事會擬提名以下人士為第四屆監事會股東代表監事(「監事」)。

建議股東代表監事

建議

滕勝春先生
于越先生

重選為股東代表監事
重選為股東代表監事

根據本公司組織章程細則，建議選舉第四屆監事會股東代表監事須經本公司股東(「股東」)於股東大會上批准。一份載有(其中包括)有關第四屆監事會候任股東代表監事詳情的通函將於適當時候刊發及／或寄發予股東。

經本公司職工代表大會選舉，本公司第三屆監事會職工代表監事蔣瓏女士獲重選為本公司第四屆監事會職工代表監事，與本次股東大會選出的股東代表監事組成本公司第四屆監事會。第四屆監事會監事任期三年，自股東大會選舉產生之日起執行。

第四屆監事會候任監事之履歷載列如下：

滕勝春先生，47歲，為本公司監事。彼主要負責監控本公司的運營情況及監督董事和高級管理人員的履職情況。於2018年8月，滕先生獲委任為本公司監事。自2017年11月至2021年4月，其過往曾擔任上海美中嘉和醫學影像診斷有限公司董事，及自2016年5月至2018年7月，擔任上海美中嘉和腫瘤門診部有限責任公司董事。

滕先生自2021年6月起擔任中融國際信託有限公司的執行總裁。自2017年9月至2021年6月，彼擔任中融國富投資管理有限公司的總裁。2014年5月至2015年2月，彼亦擔任平安信託有限責任公司（中國平安保險（集團）股份有限公司的一家附屬公司，在上海證券交易所（證券代碼：601318）和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）（股票代碼：2318）上市）的高級投資總監。2007年9月至2013年10月，彼擔任中國國際金融股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：601995）和聯交所（股票代碼：3908）上市的公司）的執行董事。自2005年2月至2007年8月，其亦曾作為高級管理人員任職於CapitaLand Financial Limited中國辦事處。此前，於2000年7月至2003年9月，滕先生在中國建築一局集團有限公司擔任業務經理。

滕先生於2000年7月獲得哈爾濱工業大學工程管理專業學士學位，並於2005年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。

于越先生，41歲，為本公司監事。彼主要負責監控本公司的運營情況及監督董事和高級管理人員的履職情況。于先生於2018年8月獲委任為本公司監事。

自2021年5月起，于先生擔任Concord Medical Services Holdings Limited（一間於紐約證券交易所上市的公司（股份編號：CCM）的董事。自2014年7月起至今，于先生擔任盛山資產管理（上海）有限公司的合夥人兼首席執行官。自2013年8月至2014年6月，其任職於廣發基金管理有限公司。自2011年1月至2013年7月，其任職於滙豐晉信基金管理有限公司。

于先生分別於2006年6月和2013年1月獲得北京師範大學的金融學學士學位和管理學碩士學位。

蔣瓏女士，36歲，為本公司監事。彼主要負責監控本公司的運營情況及監督董事和高級管理人員的履職情況。蔣女士於2015年11月加入本集團並自此之後任職於本公司財務管理中心。其當前任職本公司董事會辦公室。彼於2022年4月獲委任為本公司監事。

在加入本集團之前，蔣女士於2011年7月至2015年3月及2015年4月至2015年9月，分別於北京恒美廣告有限公司及北京世紀新幹線網絡技術有限公司的財務部任職。

蔣女士於2011年6月獲得哈爾濱師範大學恒星學院（現稱黑龍江外國語學院）經濟學士學位並於2012年12月獲得哈爾濱師範大學理學學士學位。

選舉第四屆監事會監事經股東於股東大會上批准後，本公司將與該等監事簽訂服務合約。其監事酬金將根據於截至2024年12月31日止年度的股東週年大會通過的酬金政策釐定，詳情請參閱本公司適時的年報。

除本公告所披露者外，於本公告日期，第四屆監事會各候任監事：

- (i) 於本公告日期前過去三年內並無於其他上市公司擔任任何其他主要任命或資格或董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東（具香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及
- (iv) 並無擁有證券及期貨條例（第571章）第XV部所指的本公司任何股份的權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關選舉第四屆監事會監事的事宜須促請聯交所或股東垂注。

承董事會命
美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司
董事長兼執行董事
楊建宇

中華人民共和國北京，2025年4月16日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士、付驍女士及常亮先生；(ii)非執行董事王雷先生、陳宏章先生及施波濤先生；及(iii)獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生。