

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，概不就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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

董事辭任及董事委員會組成變動

本公告乃由北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於本公告日期，和超博士(「和博士」)已辭任執行董事，自2025年7月29日起生效，以投入更多時間於個人事務及陪伴其家人。於和博士辭任執行董事後，彼不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員。

和博士已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝和博士於擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

於2025年7月29日，董事會決議變更以下董事委員會的組成：

- (a) 董事會提名委員會(「**提名委員會**」)，其中(i)董事會主席兼執行董事張大磊先生不再擔任提名委員會主席及成員；(ii)獨立非執行董事黃彥林博士獲委任為提名委員會主席；及(iii)執行董事王林女士(「**王女士**」)獲委任為提名委員會成員；及
- (b) 董事會環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)，其中(i)因和博士上述辭任執行董事，其不再擔任環境、社會及管治委員會成員；及(ii)執行董事秦勇先生(「**秦先生**」)獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

董事會謹此對王女士及秦先生於上述董事會委員會履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2025年7月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、秦勇先生及魏宇博先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。