

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂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：1666)

公告
選舉職工董事

茲提述北京同仁堂科技發展股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年七月二十九日之通函（「**通函**」），內容有關建議修訂公司章程（包括取消監事會及監事及設立職工董事）的議案（「**章程修訂案**」）。如章程修訂案在本公司二零二五年八月十八日舉行的股東特別大會（「**股東特別大會**」）中獲通過，本公司應按照新修訂的公司章程設立由職工代表大會民主選舉產生的職工董事，無須提交股東會審議。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司僅此宣佈，於二零二五年八月十五日召開的本公司職工代表大會上，朱東生先生（「**朱先生**」）獲選舉為本公司第九屆董事會之職工董事，任期自章程修正案經股東特別大會批准通過之日起生效，至本屆董事會任期結束終止，并在其任期屆滿時可以連選連任。

朱先生的履歷詳情載列如下：

朱東生先生，54歲，大學學歷，曾任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司團委書記、黨委辦公室主任、黨委宣傳部部長及文化產業管理部部長，以及北京同仁堂股份有限公司黨委副書記及工會主席。現任本公司黨委副書記及工會主席。

若職工董事的薪酬於股東特別大會上獲批准，朱先生擔任本公司第九屆董事會職工董事的薪酬為零，將依照其在本公司擔任的管理職位領取薪酬，其具體薪酬將披露於本公司年報。此乃由董事會參考董事會轄下之薪酬委員會的建議並考慮朱先生於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

獲選舉為職工董事生效及其薪酬於股東特別大會上獲批准後，朱先生與本公司訂立董事服務合約，任期自其委任生效之日起至本屆董事會任期結束終止，並在其任期屆滿時可以連選連任。

除上文所披露外及於本公告日期，朱先生：

- (i) 與本公司或本集團的其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (ii) 並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務；
- (iii) 並無其他主要的任命及專業資格；及
- (iv) 並無於本公司股份擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

除上文所披露外，董事會概不知悉有關委任朱先生為職工董事之任何其他事宜須提請股東注意或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
張毅
董事長

中國，北京
二零二五年八月十五日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張毅先生，非執行董事邱淑兵先生、陳加富先生、馮智梅女士、陳飛先生及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及李兆彬先生。