

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。



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.

康豐生物科技(上海)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：6922)

**監事變更；及
監事會主席變更**

康豐生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

李翠琴女士辭任監事及監事會主席

本公司監事(各為一名「監事」)會(「監事會」)近日收到僱員代表監事及監事會主席李翠琴女士的書面辭呈。因工作調整原因，李翠琴女士已辭去本屆監事會僱員代表監事及監事會主席職務，自2023年5月31日起生效。李翠琴女士已確認，彼與董事會或監事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任相關的事項需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會及監事會謹向李翠琴女士於擔任監事及監事會主席期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

選舉李佳蔚女士為監事及監事會主席

李佳蔚女士於2023年5月31日舉行的本公司僱員代表大會上獲選舉為本屆監事會僱員代表監事，並於2023年5月31日舉行的監事會會議上獲選舉為監事會主席，任期自2023年5月31日起至本屆監事會任期屆滿時止。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的李佳蔚女士的詳細資料載列如下：

李佳蔚女士(曾用名：李駿偉)，33歲，自2021年6月起加入本集團，擔任本公司財務部副經理。彼主要負責本公司財務事務。

李佳蔚女士於財務方面積逾10年經驗。加入本集團前，於2012年7月至2013年2月，彼於上海衛生材料廠有限公司(一家醫療器械公司)的財務部擔任出納，彼主要負責公司的資金管理。於2013年3月至2020年6月，彼於上海醫療器械(集團)有限公司(一家醫療器械公司)擔任財務部經理，彼主要負責制定公司的預算、編製綜合財務報表，以及進行財務分析及日常會計工作。於2020年7月至2021年6月，彼於上海醫療器械(集團)有限公司手術器械廠(一家醫療器械公司)擔任財務部副經理，彼主要負責制定公司的預算、編製綜合財務報表，以及進行財務分析及日常會計工作。

於2016年1月，李佳蔚女士於上海取得上海財經大學管理學學士學位。於2018年9月，彼獲得由中華人民共和國財政部及中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級會計專業技術資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，李佳蔚女士並無於本集團擔任任何其他職務，亦無於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命或專業資格。此外，於本公告日期，李佳蔚女士概無與本公司任何董事、其他監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

李佳蔚女士已與本公司訂立服務合約，任期自2023年5月31日起至本屆監事會任期屆滿時止。根據本公司的組織章程細則，李佳蔚女士將須於任期屆滿後接受重選。李佳蔚女士不會就擔任監事或監事會主席向本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，據董事會所知，於本公告日期，概無有關選舉李佳蔚女士為監事或監事會主席的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

* 僅供識別

承董事會命
康灃生物科技(上海)股份有限公司
董事會主席
李克儉先生

香港，2023年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生及朱軍先生；非執行董事呂世文先生及趙春生先生；以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。