

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，並明確表示概不就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。



Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited

瑞麗醫美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2135)

更換獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，林海博士（「林博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年3月27日起生效。

董事會進一步宣佈，曹德全先生（「曹先生」）已辭任獨立非執行董事，自2026年3月27日起生效。曹先生辭任後將不再擔任本公司任何職務，即時生效。

(1) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2026年3月27日起，林博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及戰略投資委員會成員。

林博士，43歲，現任四川大學生物醫學工程學院及國家生物醫學材料工程技術研究中心研究員及博士生導師。彼為生物醫學領域的權威專家，現擔任中國國家藥品監督管理局（國家藥監局）醫療器械技術審評專家。

林博士現任多個專業組織的重要領導職務，包括中國生物材料學會整復生物材料分會副主任委員，以及功能蛋白山西省重點實驗室副主任。

林博士在組織誘導性生物材料和醫用植入體的研究、產品開發與臨床應用方面擁有豐富經驗，尤其專注於膠原（含重組膠原）及透明質酸等天然高分子。在其職業生涯中，彼曾主導多項國家級重點研究項目，包括中國十三五及十四五國家重點研發計劃的專項課題。彼已發表逾30篇SCI收錄論文，申請超過25項國家發明專利並成功實現商業化，並作為主要起草人制定多項行業標準及團體標準。

林博士於2003年7月獲得四川大學輕化工程專業學士學位，並於2006年6月獲得四川大學皮革化學與工程學科碩士學位，其後於2011年6月獲得四川大學工程學（輕工技術與工程、生物質化學工程）博士學位。

林博士已與本公司訂立委任函，任期自2026年3月27日起計為期三年，其後將繼續任職直至任一方根據委任函條款予以終止為止（惟須根據本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定於必要時重選連任）。彼將有權收取每年18萬港元的董事酬金，此乃由本公司薪酬委員會經參考其背景、經驗及於本公司將承擔的職責水平以及現行市況後建議，並由董事會釐定。

於本公告日期，林博士已確認(i) 他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立人士；(ii) 彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii) 概無其他可能會影響其獨立性的因素。於本公告日期，除上文所披露者外，林博士(i) 並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii) 過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv) 並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。概無任何與林博士獲委任有關的其他事宜需提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

(2) 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

董事會宣佈，於2026年3月27日，曹先生為將更多時間投入其個人事務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及戰略投資委員會成員。

曹先生已向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對曹先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎林博士加入董事會。

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席兼執行董事
傅海曙

中華人民共和國杭州，2026年3月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生；以及獨立非執行董事林海博士、楊小芬女士及劉騰先生。