

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的任何損失承擔任何責任。



Gaush Meditech Ltd
高视医疗科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：2407)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自2026年6月12日起：

1. 馮昕先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員；
2. 王立新先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會成員；
3. 陳帆城先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會主席；
4. 程娟女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員；
5. Yubing Li先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會成員；及
6. 邱曉玲女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會主席。

獨立非執行董事辭任

高視医疗科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)馮昕先生(「馮先生」)因其他業務承擔已遞交辭呈，辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年6月12日起生效；(ii)王立新先生(「王先生」)因其他業務承擔已遞交辭呈，辭任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會主席以及薪酬委員會成員，自2026年6月12日起生效；及(iii)陳帆城先生(「陳先生」)因其他業務承擔已遞交辭呈，辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席，自2026年6月12日起生效。

馮先生、王先生及陳先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝馮先生、王先生及陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，以及一直以來給予本公司的鼎力支持與協助。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)程娟女士(「程女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員；(ii) Yubing Li先生(「Li先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會成員；及(iii)邱曉玲女士(「邱女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會主席，均自2026年6月12日起生效。

程女士、Li先生以及邱女士的履歷詳情載列如下：

程女士，40歲，在企業戰略、資本管理、企業融資及投資、諮詢以及基金管理方面擁有豐富經驗。彼自2026年2月起擔任和君國際投資有限公司副總經理，並自2022年2月起擔任北京君啟諮詢有限公司執行董事及和君集團有限公司合夥人。於2025年10月至2025年12月，彼擔任中國北大荒產業集團控股有限公司（股份代號：0039.HK）獨立非執行董事。在此之前，彼於2020年8月至2021年8月擔任惠華基金管理有限公司高級投資經理。於2014年11月至2020年6月，彼擔任江西和信融智資產管理有限公司執行董事兼總經理。於2010年2月至2020年8月，彼先後擔任和君集團有限公司合夥人及高級合夥人。彼於2008年7月至2010年2月擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）核數師。程女士於2008年7月畢業於北京大學，獲得信息管理與信息系統及經濟學雙學士學位。

Li先生（曾用名李宇兵），59歲，於公司運營、跨境供應鏈及資本市場方面擁有豐富經驗。彼於2001年9月創立Reach NZ Limited，其主要於新西蘭從事服裝及日用品業務。在此之前，彼曾先後於中國原子能科學研究院任職，從事科研工作；創辦北京原野機電技術公司並擔任總經理；以及於中國大通實業有限公司任職。Li先生於1987年7月取得北京大學核物理學學士學位。

邱女士，53歲，於審計及稅務管理、諮詢及規劃方面擁有豐富經驗。自2026年2月起，彼為北京票安鑫科技有限公司之高級財務顧問。於2024年2月至2026年2月，彼擔任北京精誠紫陽管理諮詢有限公司之高級財務顧問，於2019年12月至2024年1月，彼擔任北京優稅智雲稅務服務有限公司之高級財務及稅務顧問，及於2016年6月至2019年4月，彼擔任北京每日稅訊稅務服務有限公司之高級財務及稅務顧問。在此之前，邱女士曾於多家公司擔任不同職位，包括財務及稅務顧問以及財務主管。邱女士於1995年7月取得河海大學工業自動化學士學位，

並於2008年6月取得中央財經大學非全日制會計學碩士學位。邱女士於2005年9月獲國家稅務總局認證為中國註冊稅務師，於2006年3月獲財政部註冊會計師考試委員會認證為中國註冊會計師，及於2012年11月獲美國管理會計師協會(IMA)下屬註冊管理會計師協會(ICMA)認證為美國註冊管理會計師。

根據本公司與程女士、Li先生及邱女士各自訂立的委任函，其各自初始任期為自2026年6月12日起計三年，或自其獲委任當日起直至本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。程女士、Li先生及邱女士各自將任職至其獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，並符合資格於該大會上重選連任，且彼須根據本公司的經修訂及經重述組織章程大綱及細則輪值退任及重選連任。程女士、Li先生及邱女士各自有權每年收取董事袍金人民幣80,000元，此金額乃由薪酬委員會推薦建議及由董事會參考其於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，程女士、Li先生及邱女士各自已確認(i)彼並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所披露之權益；(ii)彼於獲委任日期前的過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iv)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任的事宜需提請股東垂注。

程女士、Li先生及邱女士各自亦確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所指之各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往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，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事會特此熱烈歡迎程女士、Li先生及邱女士履新。

承董事會命
高視醫療科技有限公司
主席兼執行董事
高鐵塔先生

香港，2026年6月12日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事高鐵塔先生，執行董事劉新偉先生、趙新禮先生、張建軍先生及李文奇女士，非執行董事David Guowei Wang博士，以及獨立非執行董事程娟女士、Yubing Li先生及邱曉玲女士。