



美德向邦醫療國際股份有限公司

(百慕達註冊成立)

獨立董事辭任公告

依據凱利板上市守則附錄 7G 規定之詳細資訊如下：

項目	回覆
姓名	聶建中
年齡	65
卸任生效日期是否已確定	是
若是，請提供日期	2026 年 2 月 12 日
卸任原因係辭職、退休或依據守則第 704(7)條卸任	辭職
詳細卸任原因	聶建中博士（下稱「聶博士」）經審視其現有的個人及專業承諾後，決定辭職以專注於前者。經面談聶博士後，據本公司保薦人 PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd. 所知，除本公告所披露之內容外，聶建中博士辭任美德向邦醫療國際股份有限公司獨立董事一職並無其他重大理由。
該員與董事會之間是否在重大事項上存在未解決的意見分歧（包括可能對集團或其財務報告產生重大影響的事項）	否
是否有與卸任有關的事項需提請股東注意	否
是否有其他相關資訊需提供予股東	否

目前職位任命日期	2019 年 8 月 8 日
職稱	獨立董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員
角色與職責	獨立董事及董事委員會主席/成員之角色與職責
審計委員會是否至少保留 3 名成員 (計入此次卸任)	是
目前居住於新加坡的獨立董事人數 (計入此次卸任)	1
獨立董事是否佔董事會至少三分之一 (計入此次卸任)	是
過去 12 個月內依據上市守則第 704(7) 條指定的任命終止次數	0
持有發行人及其子公司之股權	無
是否與上市發行人或其主要子公司之 任何董事及/或主要股東有親屬關係	無
股權詳細資訊	不適用

其他董事職位

期間	公司名稱
過去 5 年內董事經驗	無
現任	<ul style="list-style-type: none"> •富喬工業股份有限公司 •微端科技股份有限公司