

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份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。



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

**關於選舉監事會主席的公告**

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二一年十月二十八日召開監事會會議，審議並通過了選舉現任獨立監事黃建先生（「黃先生」）為本公司監事會主席的議案，其任期至第七屆監事會任期屆滿之日止。

黃建先生的簡歷詳情如下：

黃先生，1970年出生，於二零二零年三月三十日獲委任為本公司第七屆監事會獨立監事。現任上海交通大學醫學院生物化學與分子細胞生物學系教授、博士生導師，國家自然科學基金評審人。黃先生曾在中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所及瑞典卡洛琳斯卡研究所（Karolinska Institute）進行博士後研究。黃先生長期從事腫瘤分子生物學研究，作為主要研究人員主持多項國家級、省部級課題。

除上文所述者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，黃先生亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。董事認為概無有關黃先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
王海波  
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）  
蘇 勇先生（執行董事）  
趙大君先生（執行董事）  
沈 波先生（非執行董事）  
余曉陽女士（非執行董事）  
周忠惠先生（獨立非執行董事）  
林耀堅先生（獨立非執行董事）  
許 青先生（獨立非執行董事）  
楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二一年十月二十八日

\* 僅供識別