

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。



SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

獨立非執行董事沈競康博士辭世

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛公告，本公司獨立非執行董事、本公司審計委員會(「審計委員會」)委員及本公司戰略委員會委員沈競康博士(「沈博士」)於近日不幸逝世。

沈博士恪盡職守、勤勉盡責，忠實地履行了作為本公司獨立非執行董事應盡的職責和義務，為本公司相關決策事項提供了專業意見和建議，有效推動了本公司董事會決策能力的提高和法人治理水平的提升，為維護本公司股東的整體利益做出了重要貢獻。董事會對沈博士任職期間對本公司做出的寶貴貢獻致以崇高敬意，並向其家人表示深切慰問。

沈博士逝世後，董事人數由14名變為13名，其中4名為獨立非執行董事。本公司獨立非執行董事人數少於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.10A條規定的最低人數，審計委員會的成員人數亦未能符合上市規則第3.21條的規定。

本公司將努力盡快物色合適人選填補空缺以符合上市規則的規定。本公司的業務經營不會受到影響。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2024年10月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、孟安明博士及楊悅博士。

* 僅供識別之用