

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)

建議選舉獨立非執行董事及獨立非執行董事辭任 薪酬與考核委員會及提名委員會之組成變動

本公告乃由上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。另提述日期為2025年9月5日的海外監管公告。

(1) 建議選舉獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）已考慮及批准提名楊勁博士（「楊勁博士」）為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）候選人。選舉楊勁博士為獨立非執行董事將由本公司股東（「股東」）於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈以供審議及批准。

楊勁博士的履歷如下：

楊勁博士，男，55歲，於1993年7月至2008年12月先後獲得中國藥科大學藥理學學士、碩士、博士學位。1993年7月至今，楊勁博士歷任中國藥科大學助教、講師、副教授、教授。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊勁博士已確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務，且概無任何其他重要任職及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

倘楊勁博士於本公司臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，則本公司將與楊勁博士就其獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其選舉於本公司臨時股東大會上獲批准之日起至第四屆董事會屆滿為止，須根據本公司的公司章程及上市規則輪值退任及重新選舉。楊勁博士的薪酬將參考彼於本公司的職務及職責及現行市況釐定，並將不時受董事會及薪酬與考核委員會的檢討。楊勁博士並無與本公司訂立或擬訂立上市規則第13.68條所界定的須由股東於股東大會上事先批准的任何服務合約。除上文所披露者外，概無有關楊勁博士獲選舉為獨立非執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料。

選舉楊勁博士為獨立非執行董事須待股東於本公司臨時股東大會上以普通決議案批准後，方可作實。本公司將於適當時候刊發臨時股東大會通告及載有(其中包括)上述建議詳情的通函。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊勁博士加入董事會。

(2) 獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬與考核委員會成員辭任

楊悅博士(「楊悅博士」)因其他工作安排而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)成員及薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員。楊悅博士將繼續履行彼之職責直至新任獨立非執行董事獲選舉，而彼之辭任亦將於其後生效。楊悅博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對楊悅博士於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

(3) 薪酬與考核委員會及提名委員會之組成變動

董事會已議決批准，待有關選舉楊勁博士為獨立非執行董事的決議案於臨時股東大會上獲通過後，選舉楊勁博士為薪酬與考核委員會成員，選舉魯琨女士為提名委員會成員，任期自臨時股東大會之日起生效，直至第四屆董事會任期結束。於上述變動生效後，薪酬與考核委員會及提名委員會之組成如下：

- (i) 薪酬與考核委員會由三名獨立非執行董事(即張淳先生(薪酬與考核委員會主席)、馮曉源博士及楊勁博士)以及兩名執行董事(即熊俊先生及鄒建軍博士)組成；及
- (ii) 提名委員會由兩名獨立非執行董事(即馮曉源博士(提名委員會主席)及魯琨女士)以及一名執行董事(即熊俊先生)組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊勁博士及魯琨女士就任新職位。

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，2025年9月5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、楊悅博士、酈仲賢先生及魯琨女士。

* 僅供識別之用