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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。

君实生物
TopAlliance

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於提名獨立非執行董事候選人的公告》，僅供參閱。

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，2020年9月29日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、陳新軍先生、錢智先生、張淳先生及Roy Steven Herbst博士。

* *僅供識別之用*

证券代码：688180　　证券简称：君实生物　　公告编号：临 2020-022

上海君实生物医药科技股份有限公司
关于提名独立非执行董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、提名独立非执行董事候选人

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意提名蒋华良先生（简历见附件）为公司为第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。该事项需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

蒋华良先生具备履行独立非执行董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。蒋华良先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。蒋华良先生未持有公司股份。

公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见：“我们对提名独立非执行董事候选人事项进行了审核，我们认为本次董事会关于独立非执行董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们对蒋华良先生的任职资格和标准进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名

蒋华良先生为公司独立非执行董事。”

二、上网公告附件

《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日

附件：个人简历

蒋华良，男，1965 年 1 月出生，1987 年毕业于南京大学，获有机化学学士学位；1992 年毕业于华东师范大学，获物理化学硕士学位；1995 年毕业于中国科学院上海药物研究所（以下简称“中科院上海药物所”），获药物化学博士学位。2017 年当选中国科学院院士。主要经历包括：1995 年 9 月至 1997 年 11 月，担任中科院上海药物所副研究员；1997 年 11 月至今，担任中科院上海药物所研究员、课题组长、博士生导师，其中 2004 年 12 月至 2014 年 2 月，兼任中科院上海药物所副所长，2014 年 2 月至 2019 年 4 月，兼任中科院上海药物所所长。1997 年 2 月至 1997 年 7 月及 2001 年 8 月至 2002 年 2 月期间，为香港科技大学访问学者；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，为以色列魏茨曼科学研究院访问教授。