

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。



**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)

## 建議委任獨立非執行董事

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第13.51(2)條作出。

茲提述本公司日期為2020年7月24日有關（其中包括）陳新軍先生辭任本公司獨立非執行董事的公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈蔣華良先生（「蔣先生」）已獲提名為獨立非執行董事，以填補陳新軍先生的臨時空缺。蔣先生獲委任為獨立非執行董事將於本公司將舉行的2020年第三屆臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈以供本公司股東審議及酌情批准。

蔣先生履歷詳情如下：

蔣華良先生，55歲，專門從事藥物設計、藥物化學及藥物科學領域。自1997年11月起，蔣先生一直為中國科學院上海藥物研究所（「中科院上海藥物所」）藥物化學及藥物設計領域的研究員、課題組長兼博士生導師。彼亦於中科院上海藥物所擔任若干其他職位：2014年2月至2019年4月，彼為所長、研究員兼博士生導師；2004年12月至2014年2月，彼為副所長、研究員兼博士生導師；及1995年9月至1997年11月，彼擔任副研究員。蔣先生的其他工作經驗包括：1999年7月至1999年12月，彼為以色列魏茨曼科學研究院藥物化學訪問教授；及1997年2月至1997年7月及2001年8月至2002年2月期間，彼為香港科技大學訪問學者。

蔣先生於1987年7月獲得中國南京大學有機化學學士學位、於1992年7月獲得中國華東師範大學物理化學碩士學位，及於1995年7月獲得中科院上海藥物所藥物化學博士學位。彼於2017年當選為中國科學院院士。

截至本公告日期，除以上所披露者外，蔣先生確認彼(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；(ii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何聯營公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部所界定的任何權益。

倘蔣先生於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，本公司將與蔣先生就彼獲委任為獨立非執行董事訂立期限自其委任於臨時股東大會上獲批准日期開始至第二屆董事會任期結束屆滿的服務合約，任期可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司章程及上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。蔣先生的薪酬將參考彼於本公司之職責及現行市況釐定，受董事會及薪酬與考核委員會的不時檢討。蔣先生並無與本公司訂立或擬訂立任何服務合約，上市規則第13.68條規定訂立有關合約須由本公司股東於股東大會上事先批准。

除以上所披露者外，概無有關委任蔣先生為獨立非執行董事的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

委任蔣先生為獨立非執行董事尚待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准。載有(其中包括)以上建議詳情的通函將於適時寄發予股東。

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30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