

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)

提名委員會成員職務調整

為了加強內部控制、提升企業管治水平，根據境內法律法規及上海證券交易所科創板上市規則的要求，上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「**本公司**」）之第七屆董事會（「**董事會**」）於二零二一年三月二十五日召開第六次會議，審議批准本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員職務調整。調整詳情如下：

姓名	調整前職務	調整後職務
王海波	提名委員會主席	提名委員會委員
周忠惠	提名委員會委員	提名委員會委員
許青	提名委員會委員	提名委員會主席

承董事會命
王海波
主席

於本通告刊發日期，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

二零二一年三月二十五日

**僅供識別*