

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)

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獨立非執行董事辭職的公告》，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，2021年8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、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、湯毅先生、李聰先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及 Roy Steven Herbst 博士。

* 僅供識別之用

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告

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。

2021年8月30日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到蒋华良先生的书面辞呈，因个人工作变动，蒋华良先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员、薪酬及考核委员会委员职务。蒋华良先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等相关规定，蒋华良先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司的独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，蒋华良先生将继续履行独立非执行董事及其在董事会下设专门委员会中的相应职责，直至公司股东大会补选出继任独立非执行董事，蒋华良先生辞职不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序尽快完成独立非执行董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

蒋华良先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。蒋华良先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对蒋华良先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会

2021年8月31日