

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份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)

**董事調任
及
委任聯席首席執行官
及
審計委員會的組成變動**

董事調任及委任聯席首席執行官

上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李聰先生（「李先生」）已由本公司非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司聯席首席執行官，自2021年11月2日起生效。

李先生的履歷詳情

李先生的履歷詳情載列如下：

李聰先生，57歲，於2016年12月22日獲委任為本公司非執行董事，並於2021年11月2日調任為本公司執行董事及獲委任為本公司聯席首席執行官。由2004年1月至2019年3月，彼擔任通化東寶藥業股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600867.SH）區域經理、銷售總監及總經理。自2019年6月起，彼擔任蘇州蘭鼎生物製藥有限公司（「蘇州蘭鼎」）董事及總經理，以及蘇州蘭鼎上海分公司的負責人。

李先生於1986年7月獲得中國上海鐵道大學醫學院（現稱為同濟大學醫學院）醫療專業學士學位。

董事調任

李先生已由本公司非執行董事調任為執行董事（「調任」），自2021年11月2日起生效。調任後，李先生不再為本公司審計委員會（「審計委員會」）成員，自2021年11月2日起生效。

調任後，董事會將由十四名成員組成，包括六名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事。

就調任而言，李先生將與本公司訂立新服務合約，自2021年11月2日起至第三屆董事會任期結束後屆滿。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，並須根據本公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重新委任。李先生的薪酬將參考彼於本公司的職責及現行市況釐定，受董事會及本公司薪酬與考核委員會的不時檢討。李先生並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條規定須由本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公告日期，李先生於本公司3,657,600股內資股中實益擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生確認彼：(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第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關調任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。

審計委員會的組成變動

董事會欣然宣佈，本公司現任非執行董事湯毅先生已獲委任為審計委員會成員，自2021年11月2日起生效。

董事會謹此歡迎李先生及湯毅先生就任新職位。

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，2021年11月2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、馮輝博士、張卓兵先生、姚盛博士及李聰先生；非執行董事武海博士、湯毅先生及林利軍先生；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