

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)

### **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(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈馮曉源先生(「馮先生」)已獲提名為獨立非執行董事。馮先生獲委任為獨立非執行董事將於本公司擬於2021年12月16日舉行的2021年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈以供本公司股東審議及酌情批准。

馮先生履歷詳情如下：

馮曉源先生，65歲，曾於1975年12月至1978年2月擔任上海第五製藥廠操作工。1982年12月至2016年11月，彼為復旦大學附屬華山醫院放射科醫師。2000年4月至2008年5月，彼擔任復旦大學附屬華山醫院副院長、黨委書記。2007年5月至2011年6月，彼擔任復旦大學上海醫學院院長。2011年5月至2015年7月，彼擔任復旦大學副校長，並自2016年8月起於復旦大學附屬華山醫院擔任終身教授(榮譽職務，非教職)。自2016年11月起，彼擔任倫琴(上海)醫療科技有限公司董事長。自2018年1月起，彼擔任上海五角場創新創業學院院長。自2018年10月起，彼亦擔任上海市生物醫學工程學會理事長。

馮先生於1982年12月獲得上海第一醫學院(現為復旦大學上海醫學院)醫學學士學位及於1988年12月獲得放射診斷學博士學位。

截至本公告日期，除以上所披露者外，馮先生確認彼：(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。

倘馮先生於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，本公司將與馮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三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，惟須根據章程及上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。馮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。馮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。

除以上所披露者外，概無有關委任馮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。

委任馮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，2021年11月15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