

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)

**委任副總經理兼全球研發總裁及
建議委任執行董事**

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。另提述本公司日期為2022年4月20日的海外監管公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈鄒建軍博士（「鄒博士」）已獲委任為本公司副總經理兼全球研發總裁，自2022年4月20日起生效。鄒博士擔任本公司副總經理兼全球研發總裁的任期將自2022年4月20日舉行的董事會會議上批准其委任之日起至第三屆董事會屆滿為止。

董事會亦已於2022年4月20日考慮及批准提名鄒博士為執行董事候選人。委任鄒博士為執行董事將由本公司股東（「股東」）於本公司即將舉行的2021年股東週年大會（「2021年股東週年大會」）上提呈以供審議及批准。

鄒博士的履歷如下：

鄒建軍博士，50歲，於醫療領域擁有逾26年經驗。自1995年8月至2005年9月，彼分別於解放軍301醫院臨床醫學部腫瘤科及上海長征醫院腫瘤科擔任住院醫師及主治醫師。自2005年10月至2012年10月，彼擔任拜耳中國腫瘤研發部醫學經理、治療領域負責人、全球醫學事務負責人（美國總部新澤西）。自2012年10月至2015年9月，彼擔任美國新基醫藥的中國醫學事務負責人。自2015年9月至2022年4月，彼擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司首席醫學官兼副總經理。

鄒博士於1989年入讀第四軍醫大學臨床醫學系，並於1995年獲得臨床醫學學士學位。彼於2005年8月畢業於第二軍醫大學，獲臨床腫瘤學博士學位。

於本公告日期，除以上所披露者外，鄒博士確認彼：(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、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

倘鄒博士於2021年股東週年大會上獲委任為執行董事，則本公司將與鄒博士就其獲委任為執行董事訂立服務合約，任期自於2021年股東週年大會上彼之委任獲批准之日起至第三屆董事會屆滿為止，並須根據本公司的公司章程及上市規則輪值退任及重新委任。鄒博士的薪酬將參考彼於本公司的職責及現行市況釐定，並將不時受董事會及薪酬與考核委員會的檢討。鄒博士並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條所界定的須由股東於股東大會上事先批准的服務合約。

除上文所披露者外，概無有關鄒博士獲委任為執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料。

委任鄒博士為執行董事須待股東於2021年股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。2021年股東週年大會通告及載有(其中包括)上述建議詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

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，2022年4月20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、Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生及馮曉源博士。

* 僅供識別之用