

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。



友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

職工代表監事變更

監事辭任

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，Yi Jizu博士(「Yi博士」)因個人原因而辭去本公司職工代表監事職務，自2023年10月31日起生效。

Yi博士已確認，彼與本公司董事會及監事會(「監事會」)並無意見分歧，且無任何與其辭任相關的事項，需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝Yi博士於其任職期間為本公司所作的貢獻。

委任監事

董事會欣然宣佈，肖瑩女士(「肖女士」)於2023年10月31日獲民主選舉為第一屆監事會職工代表監事。根據本公司的公司章程，職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無須經股東批准。

肖女士的任期自2023年10月31日起生效，並將於第一屆監事會結束時屆滿。肖女士將不會作為職工代表監事自本公司收取任何酬金。

肖女士的簡歷如下：

肖女士，34歲，於1988年11月出生於湖北省武漢市。彼於2011年6月獲得武漢理工大學勞動與社會保障專業學士學位，於2011年7月加入本公司，歷任人事專員、人事主管、行政人事部高級主管、行政人事部副經理、行政人事部高級經理。肖女士自2022年8月起擔任本公司戰略發展部經理。肖女士亦分別自2020年4月及2020年12月起擔任本公司兩家附屬公司（即石家莊石友生物技術有限公司及南京友博迪生物技術有限公司）的監事。

肖女士已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，其(i)並無於任何其他公眾公司（其證券過去三年於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)並無擁有其他重要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關肖女士獲委任為本公司職工代表監事而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定須予以披露的其他資料，亦無任何須提請股東注意的事項。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Zhou Pengfei博士

中國武漢，2023年10月31日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙先生、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、柳丹博士、郭宏偉博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、Dai Weiguo博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。