

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)

**選舉副董事長
及
變更總經理兼首席執行官**

選舉副董事長

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，李寧博士(「李博士」)已獲選舉為第三屆董事會副董事長，任期自本公告日期起至第三屆董事會任期屆滿為止。李博士亦將擔任本公司全資附屬公司拓普艾萊生物技術有限公司董事長，負責本公司海外業務。

李博士的履歷詳情載列如下：

李寧博士，62歲，自2018年6月起擔任執行董事。自2018年1月至2024年1月，彼擔任本公司首席執行官兼總經理。自2023年12月起，彼擔任本公司全資附屬公司TA BIOSCIENCES PTE. LTD.董事。李博士加入本集團前的主要經歷包括：彼曾在美國食品藥品監督管理局擔任各種職務，包括生物統計學辦公室的團隊負責人、數理統計師負責人和統計評審員；2009年9月至2018年1月，彼任職於賽諾菲，而所擔任的最後一個職位為全球監管事務亞洲監管事務副總裁；2010年11月至2012年11月，彼擔任北京大學臨床研究所客座教授及於2012年1月至2014年12月，彼擔任北京大學醫學信息學中心兼職教授。李博士於1984年7月獲得中國復旦大學上海醫學院公共衛生專業學士學位，並於1987年10月獲得中國復旦大學上海醫學院醫療專業碩士學位。彼於1994年8月獲得美國愛荷華大學預防醫學博士學位。

於本公告日期，李博士於956,000股A股中擁有香港法例第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。

除以上所披露者外，李博士確認彼：(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（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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證券及期貨條例所界定的任何權益。

本公司已與李博士就其獲委任為執行董事訂立服務合約，任期自2021年6月29日起至第三屆董事會任期屆滿為止。任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據本公司公司章程（「公司章程」）及上市規則輪值退任及重新委任。除此之外，彼並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條所界定的須由本公司股東（「股東」）於股東大會上事先批准的服務合約。李博士新職位的年度薪酬維持不變。

除上文所披露者外，概無有關李博士獲委任為副董事長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。

變更總經理兼首席執行官

李博士不再擔任總經理兼首席執行官

於選舉李博士為副董事長後，李博士將不再擔任本公司的總經理及首席執行官。李博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關事宜須提請股東垂注。

委任鄒建軍博士（「鄒博士」）為總經理兼首席執行官

經董事會批准，鄒博士將擔任本公司總經理兼首席執行官，任期自本公告日期起至第三屆董事會任期屆滿為止。彼將負責本公司的整體工作。

鄒博士的履歷詳情載列如下：

鄒建軍博士，52歲，自2022年6月起擔任執行董事。自2022年4月至2024年1月，彼擔任本公司副總經理兼全球研發總裁。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徵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、治療領域負責人以及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，彼於美國新基醫藥擔任中國醫學事務負責人。自2015年9月至2022年4月，彼於江蘇恒瑞醫藥股份有限公司擔任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年畢業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。

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證券及期貨條例所界定的任何權益。

本公司已與鄒博士就其獲委任為執行董事訂立服務合約，任期自2022年6月29日起至第三屆董事會任期屆滿為止。任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據公司章程及上市規則輪值退任及重新委任。除此之外，彼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。鄒博士新職位的年度薪酬維持不變。

除上文所披露者外，概無有關鄒博士獲委任為本公司總經理兼首席執行官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。

董事會謹此歡迎李博士及鄒博士擔任新職位。

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，2024年1月12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、張卓兵先生、姚盛博士、李聰先生、鄒建軍博士及王剛博士；非執行董事馮輝博士、湯毅先生及李鑫博士；以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生、馮曉源博士及孟安明博士。

* 僅供識別之用