

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之內容概不負責，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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於選舉副董事長及新聘任總經理兼首席執行官的公告》，僅供參閱。

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

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 关于选举副董事长及新聘任总经理兼首席执行官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于新聘任总经理兼首席执行官的议案》。具体情况如下：

### 一、关于选举公司副董事长的事项

为完善和优化公司治理结构，根据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会选举NING LI（李宁）先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于岗位调整，NING LI（李宁）先生获选举为副董事长后不再担任公司总经理兼首席执行官。公司将聘任NING LI（李宁）先生为公司全资子公司拓普艾莱生物技术有限公司（TopAlliance Biosciences Inc.）董事长，负责公司海外业务。

### 二、关于新聘任公司总经理兼首席执行官的事项

经公司董事长熊俊先生提名及公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邹建军女士（简历见附件）为公司总经理兼首席执行官，负责主持公司全面工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司及董事会谨此欢迎NING LI（李宁）先生和邹建军女士履新。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月13日

附件：个人简历

**NING LI (李宁)**，男，1961年10月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。2018年1月至2024年1月，担任公司总经理兼首席执行官；2018年6月至今，担任公司执行董事。NING LI (李宁) 先生于1984年7月获得上海第一医学院医学学士学位；1987年10月毕业于上海医科大学，获医学硕士学位；1994年8月毕业于美国爱荷华大学，获预防医学/生物统计博士学位。NING LI (李宁) 先生于1994年5月至1997年1月，担任美国国立卫生研究院 (NIH) AIDS 研究合作中心 WESTAT 高级研究员；1997年2月至2009年12月，历任美国食品药品监督管理局审评员、高级审评员、审评组长、分部主任等职务；2009年9月至2018年1月，历任 Sanofi Global R&D, Bridgewater, New Jersey 集团注册及医学政策高级总监、助理副总裁、副总裁；2007年1月至2010年12月，担任美国约翰霍普金斯 (Johns Hopkins) 大学兼职教授；2010年11月至2012年11月，担任北京大学临床研究所客座教授；2012年1月至2014年12月，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。

**邹建军**，女，1971年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2022年4月至2024年1月，担任公司副总经理兼全球研发总裁；2022年6月至今担任公司执行董事。邹建军女士于1989年进入第四军医大学临床医学系学习，1995年毕业获得临床医学学士学位，1995年8月至2005年9月，分别在解放军301医院临床医学部肿瘤科和上海长征医院肿瘤科任住院医师及主治医师，2005年8月获得第二军医大学临床肿瘤学博士学位。2005年10月至2012年10月，在德国拜耳医药历任中国肿瘤研发部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人（美国总部新泽西）；2012年10月至2015年9月，在美国新基医药任中国医学事务负责人；2015年9月至2022年4月，在江苏恒瑞医药股份有限公司任首席医学官、副总经理。