

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內  
容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

### 海外監管公告

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司關於副總經理離職暨核心技術人員調整的公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。

承董事會命  
趙大君  
主 席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二四年三月二十八日

*\*僅供識別*



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2024-012

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于副总经理离职暨核心技术人员调整的公告

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。

### 重要内容提示：

● 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）董事会近日收到公司副总经理暨核心技术人员李晓闻女士的书面辞职报告。李晓闻女士因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，李晓闻女士将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓闻女士负责的工作正在进行交接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，公司的研究开发及临床运营管理工作均有序推进。

● 公司核心技术人员陶纪宁女士因工作岗位调整将不再直接参与公司核心研发工作，仍在公司担任其他职务，其负责的工作已完成交接。基于陶纪宁女士工作职责发生变化，公司不再认定其为核心技术人员。

● 公司结合刘柯桢先生、张一帆先生的任职履历，以及对公司核心技术研究的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，新增认定其为核心技术人员。

### 一、核心技术人员调整的具体情况

公司副总经理暨核心技术人员李晓闻女士因个人原因于近日向公司提出离职申请，申请辞去副总经理、核心技术人员职务，其负责的相关工作正在进行交接。离职后，李晓闻女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对李晓闻女士于任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。



公司核心技术人员陶纪宁女士因工作岗位调整将不再参与公司核心研发工作，仍在公司担任其他职务，其负责的工作已完成交接。基于陶纪宁女士工作职责发生变化，公司不再认定其为核心技术人员。

#### （一）核心技术人员的具体情况

**李晓闻女士**，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月获中国药科大学基础药学专业学士学位，于2009年6月获南京医科大学药物化学专业硕士学位，并于2022年11月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2009年7月至2012年7月服务于中科院上海有机所；2012年10月至2015年12月担任杭州泰格医药科技股份有限公司（一家在香港联交所主板及深圳证券交易所创业板（股票代码分别为03347、300347）两地上市的公司）子公司负责人；2016年1月至2021年1月担任银杏树药业(苏州)有限公司副总经理；2021年2月起，历任公司临床医学中心总经理、核心技术人员、副总经理。截至本公告披露日，李晓闻女士通过公司《2021年限制性股票激励计划》持有公司股票210,000股，占公司总股本的0.02%。李晓闻女士将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对离任高级管理人员及核心技术人员股份转让的相关规定。

**陶纪宁女士**，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权。1993年获上海医科大学药理学专业学士学位，于1999年获中国科学院上海药物研究所药理学专业硕士学位。2000年2月至2016年12月，历任公司研发人员、临床医学部经理；2017年1月至今任公司研发总监。截至本公告披露日，陶纪宁女士直接持有公司股份800,000股，占公司总股本的0.08%。陶纪宁女士将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对核心技术人员股份转让的相关规定。

#### （二）参与的研发项目

李晓闻女士的离职不会对研发项目推进、临床运营管理造成不利影响，公司的研究开发及临床运营管理工作均有序推进。李晓闻女士任职期间未参与公司专利相关的设计和开发工作，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。



陶纪宁女士担任核心技术人员期间，主要领导新药临床研发工作，其工作岗位调整不会对研发项目造成不利影响。陶纪宁女士作为发明人申请的专利所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响，不会影响公司持有的核心技术的持续研发。

### （三）保密情况

根据公司与李晓闻女士及陶纪宁女士签署的《劳动合同》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现其有违反保密义务的情形。

## 二、新增认定核心技术人员情况

公司结合刘柯桢先生、张一帆先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，新增认定其为核心技术人员。新增核心技术人员具体情况如下：

**刘柯桢先生**，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年7月获北京大学生物技术专业学士学位，并于2014年1月获美国新泽西州立罗格斯大学统计学博士学位。2014年1月至2016年4月就职于美国渤健生物，担任高级生物统计师；2016年5月至2016年8月就职于阿斯利康，担任生物统计经理；2016年9月至2018年9月就职于诺思格北京医药科技股份有限公司，担任生物统计副总监；2018年9月至2021年9月就职于基石药业，担任生物统计总监；2021年9月至今先后任公司数据统计总监、临床医学中心总经理。截至本公告披露日，刘柯桢先生未直接或间接持有公司股份。

**张一帆先生**，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年7月获华东理工大学生物工程专业学士学位，于2019年6月获复旦大学生物工程专业硕士学位，于2024年1月获复旦大学生物与医药专业博士学位。2012年7月至今先后任公司生物技术药物研发部高级主管、副经理、经理。期间共参与国家863重大专项3个，国家“重大新药创制”科技重大专项2个；参与开发的大分子药物获得临床批文6个；发表国内核心期刊论文2篇、会议论文1篇、SCI研究论文2篇，申请国内发明专利和PCT专利6项。截至本公告披露日，张一帆先生未直接或间接持有公司股份。



### 三、核心技术人员调整对公司的影响

公司特别重视研发团队的建设，在持续加大研发投入的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设和完善，通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新及技术进步能力，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末，公司研发人员数量分别为 137 人、184 人、182 人，占员工总人数比例分别为 17.65%、20.22%、19.20%，研发人员数量保持稳定增长。截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	李晓闻、余岱青、陈 宇、张文伯、蒋剑平、陶纪宁、王罗春
本次变动后	余岱青、陈 宇、张文伯、蒋剑平、王罗春、刘柯桢、张一帆

### 四、公司采取的措施

公司各项研发项目正常推进。公司特别重视研发团队的建设，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，不断吸引优秀技术人员加盟，提升公司研发创新能力。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日