

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。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司** \*  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1548)

**委任獨立非執行董事及  
董事會委員會成員變更**

董事會欣然宣布，張耀樑先生及施晨陽博士已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零二四年四月十二日起生效。

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）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。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，張耀樑先生（「張先生」）及施晨陽博士（「施博士」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二四年四月十二日起生效。

張先生和施博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

**張先生**，64歲，擁有逾三十年專業會計及審計經驗。彼自一九八六年十月起一直為香港會計師公會成員，並於二零一五年一月至二零二零年十二月期間擔任其紀律委員會成員。

張先生目前在香港和美國的多家上市公司擔任董事。張先生自二零二零年十月及二零二三年一月起分別擔任藥明巨諾（開曼）有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號：2126）及華領醫藥（其股份於聯交所上市，股份代號：2552）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。此外，張先生自二零二四年二月起擔任康希諾生物股份公司（其股份分別於聯交所及上海證券交易所上市，股份代號分別為6185及688185）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。彼自二零二一年二月起擔任天演藥業（其股份於納斯達克股票市場上市，股票代碼：ADAG）的獨立董事兼審核委員會主席。

自二零一八年七月至二零二零年六月，張先生擔任安永會計師事務所（「安永」）亞太區副主管合夥人，分管其業務營運、財務、信息技術及風險管理職能。同期，張先生分別擔任安永亞太區管委會、安永全球重點客戶管理委員會及安永全球市場及投資管理委員會成員。二零一三年七月至二零一八年六月，張先生擔任安永大中華區審計服務主管合夥人，負責其審計、財務會計諮詢、鑑證及環境、社會和可持續性發展業務。在此期間，彼亦為安永大中華區管委會成員。張先生先

前在安永的其他職責包括於二零一一年七月至二零一三年六月擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）的首席營運官，於二零一零年七月至二零一一年六月擔任安永中國審計服務合夥人及於二零零九年七月至二零一零年六月擔任安永亞太區首席財務官。於二零零六年九月加入安永之前，張先生曾任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計服務合夥人，並先後擔任安達信會計師事務所的中國及香港審計服務合夥人。

張先生於一九八二年六月獲得英國蘭卡斯特大學會計及金融學士學位，並於一九八三年八月獲得英國倫敦政治經濟學院會計及金融碩士學位。

雖然張先生於二零二零年六月退休前為安永（於本公告之日為本公司的核數師）前亞太區副主管合夥人，提名委員會及董事會考慮到以下因素認為張先生已滿足上市規則第3.13條對獨立非執行董事的獨立性要求：（i）張先生在緊接擬獲委任獨立非執行董事之前已不再擔任安永合夥人超過兩年，（ii）在安永任職期間，張先生（a）沒有擔任向本公司提供審計或諮詢服務的執行團隊的成員或負責人，（b）沒有作為安永的審計合夥人或專案合夥人向公司提供服務，並且（c）從未就安永向本公司提供的審計服務提供諮詢或參與提供技術支援，（iii）從安永退休以來，張先生並無介入或參與本公司與安永之間的任何交易，及（iv）張先生已符合上市規則第3.13條下的所有規定。本公司已向聯交所證明並使其信納張先生具有獨立性，並符合上市規則第3.13條下的所有獨立性規定。

**施博士**，56歲，在生命科學研究和開發、銷售及行銷、業務開發和投資方面擁有逾三十年的經驗。自二零一七年一月以來，施博士一直擔任上海思嘉創業投資管理有限公司的管理合夥人，該基金是一家中國創投基金，專注於中國體外診斷（「IVD」）和醫療器械方面的投資。施博士自二零一七年十二月起擔任蘇州凱愛健康科技有限公司的主席，該公司致力於新型癌症腫瘤生物標誌物、精準診斷、互聯網醫療服務等創新醫療技術。施博士自二零一七年十月起擔任廣州市基準醫療有限責任公司的董事，彼為一家專注於開發早期癌症檢測測試的診斷公司。

施博士曾於二零一八年十月至二零一九年四月以及二零一九年四月至二零二零年五月間分別擔任中國領先的獨立臨床實驗室艾迪康醫學檢驗中心的執行董事和首席執行官。於二零一七年二月至二零一九年三月，施博士擔任由其共同創立的液體活檢技術公司NuProbe Global, Inc. 的董事和首席執行官。於二零零五年十月至二零一五年二月期間，他擔任IVDs及生命科學研究工具領先機構QIAGEN N.V.的亞太區總裁，其股份分別於納斯達克交易所（股份代碼：QGEN）和法蘭克福證券交易所（股份代碼：QIA）上市。加入QIAGEN N.V.之前，施博士曾於Bridge Pharmaceuticals、GenoSpectra Inc.（自2006年2月起易名為Panomics Inc.）及A.M. Pappas&Associates 擔任高階職務並擔任新加坡國立大學醫學院教員。

施博士是百華協會（全球華人生命科學企業高管協會）的創始董事，於二零一七年一月至二零一九年一月間當選為該協會主席。施博士自二零一八年四月起擔任聯交所生物科技諮詢小組成員。

施博士分別於一九九一年四月及一九八九年一月獲得美國紐約羅徹斯特大學生物物理學博士學位和理學碩士學位，彼於一九八六年七月獲得中國科學技術大學理學士學位。

根據張先生和施博士與本公司各自訂立的委任函（統稱為「**委任函**」），張先生和施博士各自任期為自二零二四年四月十二日起三年，須根據本公司組織章程大綱及細則及上市規則輪值退任及符合資格膺選連任。因此，張先生及施博士的任期至本公司下屆股東周年大會為止，屆時彼等將有資格重選連任。根據委任函，張先生和施博士各自有權獲得年薪480,000港元，該薪酬乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職責及現行市況推薦，並獲董事會批准。

張先生及施博士均已就上市規則第3.09D條獲取法律意見，並確認彼等知悉其身為本公司董事的責

任。本公司已收到張先生及施博士依據上市規則第3.13條所發出的書面獨立性確認函。

於本公告日期，張先生及施博士分別確認，（i）彼等並無於本公司或其相聯法團中持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）中界定的任何權益；（ii）彼等均未在本集團擔任任何職務；（iii）除上文所披露者外，張先生及施博士並無過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任的董事職務及其他主要的任命及專業資格；（iv）彼等與公司或其附屬公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東或其各自的聯絡人（定義見上市規則）並無任何關係；（v）並無任何有關張先生及施博士的資料需根據上市規則第13.51（2）（h）至（v）條的規定予以披露；及（vi）並無其他有關張先生及施博士獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員的資料須提請本公司股東垂註。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及施博士加入董事會。

### 董事會委員會成員變更

提名委員會經上述變動後，提名委員會將由一名本公司執行董事，即孟建革先生（擔任主席），及四名獨立非執行董事，即潘九安先生、戴祖勉先生、張先生及施博士組成。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
主席及執行董事  
孟建革

香港，二零二四年四月十二日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燦女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生、王學海博士、張耀樑先生及施晨陽博士。

\* 僅供識別