

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)

選舉獨立非執行董事 審計委員會及戰略委員會之組成變動

茲提述上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年11月29日的公告(「過往公告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議選舉鄺仲賢先生(「鄺先生」)及魯琨(「魯女士」)為本公司獨立非執行董事。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 選舉獨立非執行董事

(1) 選舉鄺先生

董事會欣然宣佈，有關選舉鄺先生為獨立非執行董事的第3(i)項決議案已於2024年12月20日舉行的臨時股東大會上獲批准。選舉鄺先生為獨立非執行董事已於臨時股東大會當日(即2024年12月20日)生效。臨時股東大會投票結果載於本公司日期為2024年12月20日的投票結果公告內。

有關鄺先生的履歷詳情及其他相關資料載於過往公告及該通函內。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司將與酈先生就彼獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其選舉於臨時股東大會上獲批准當日（即2024年12月20日）起至第四屆董事會任期結束為止。此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，惟須根據公司章程及香港上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。根據服務合約條款，應付酈先生的董事酬金將為每年人民幣200,000元，乃參考彼於本公司之職務及職責及現行市況釐定，並將受董事會及薪酬與考核委員會的不時檢討。酈先生並無與本公司訂立或擬訂立任何香港上市規則第13.68條規定須由股東於股東大會上事先批准的服務合約。

酈先生已確認彼符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除以上所披露者外，概無有關選舉酈先生為獨立非執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

(2) 選舉魯女士

董事會欣然宣佈，有關選舉魯女士為獨立非執行董事的第3(ii)項決議案已於2024年12月20日舉行的臨時股東大會上獲批准。選舉魯女士為獨立非執行董事已於臨時股東大會當日（即2024年12月20日）生效。臨時股東大會投票結果載於本公司日期為2024年12月20日的投票結果公告內。

有關魯女士的履歷詳情及其他相關資料載於過往公告及該通函內。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司將與魯女士就彼獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其選舉於臨時股東大會上獲批准當日（即2024年12月20日）起至第四屆董事會任期結束為止。此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，惟須根據公司章程及香港上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。根據服務合約條款，應付魯女士的董事酬金將為每年人民幣200,000元，乃參考彼於本公司之職務及職責及現行市況釐定，並將受董事會及薪酬與考核委員會的不時檢討。魯女士並無與本公司訂立或擬訂立任何香港上市規則第13.68條規定須由股東於股東大會上事先批准的服務合約。

除以上所披露者外，概無有關選舉魯女士為獨立非執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

魯女士已確認彼符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄺先生及魯女士加入董事會。

II. 審計委員會及戰略委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，繼有關選舉鄺先生為獨立非執行董事的決議案於臨時股東大會上獲通過後，自2024年12月20日起，鄺先生獲選舉為本公司審計委員會（「審計委員會」）成員，王剛博士及馮曉源博士獲選舉為本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員，任期自董事會會議日期（即2024年12月20日）起生效，直至第四屆董事會任期結束。於上述變動後，審計委員會及戰略委員會之組成如下：

- (i) 審計委員會由兩名獨立非執行董事（即張淳先生（審計委員會主席）及鄺先生）以及一名非執行董事（即湯毅先生）組成；及
- (ii) 戰略委員會由三名執行董事（即熊俊先生（戰略委員會主席）、鄒建軍博士及王剛博士）以及兩名獨立非執行董事（即張淳先生及馮曉源博士）組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄺先生、王剛博士及馮曉源博士就任新職位。

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12月20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、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、楊悅博士、鄺仲賢先生及魯琨女士。

* 僅供識別之用