

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)

設立合規委員會

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已決議設立合規委員會(「合規委員會」)，自2025年3月27日起生效。

合規委員會主要負責推進和指導本公司合規管理工作，設立的目的是全面構建合規管理體系，加強本公司合規建設，協助本公司有效防控合規風險，促進本公司經營管理符合法律法規，並保障本公司持續、穩定、健康發展。

合規委員會由三名獨立非執行董事組成，其中魯琨女士擔任合規委員會主席，酈仲賢先生及張淳先生擔任合規委員會成員。

合規委員會的工作細則載於本公司網站(www.junshipharma.com)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

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，2025年3月27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、酈仲賢先生及魯琨女士。

* 僅供識別之用