

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，概不就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)

**第四屆董事會及監事會選舉  
非執行董事及獨立非執行董事退任  
委任職工代表監事**

本公告乃上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）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)條而作出。茲亦提述日期為2024年5月30日的通函及海外監管公告。

**第四屆董事會選舉**

本公司第三屆董事（「董事」）會（「董事會」）的任期已於2024年6月21日舉行的本公司2023年股東週年大會（「股東週年大會」）結束時屆滿。董事會欣然宣佈，全部建議董事已於股東週年大會上獲選，並構成第四屆董事會。獨立非執行董事張淳先生任期自股東週年大會日期起至連續擔任本公司獨立非執行董事滿六年之日（2026年6月18日）止，其餘董事任期為三年，自股東週年大會日期起生效，直至第四屆董事會結束。第四屆董事會由下列人士組成：(i)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為執行董事；(ii)湯毅先生為非執行董事；及(iii)張淳先生、馮曉源博士、孟安明博士、沈競康博士及楊悅博士為獨立非執行董事。進一步詳情載列於本公司日期為2024年6月21日的投票結果公告，而董事的個人履歷則載列於本公司日期為2024年5月30日的通函內。

於2024年6月21日舉行的第四屆董事會第一次會議（「董事會會議」）上，熊俊先生及李寧博士分別獲選為第四屆董事會主席及副主席，任期為三年，自董事會會議日期起生效，直至第四屆董事會結束。

第四屆董事會的委員會組成載列如下：

- (1) 本公司審計委員會（「**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）及沈競康博士）以及一名非執行董事（即湯毅先生）組成；
- (2) 本公司提名委員會（「**提名委員會**」）由兩名獨立非執行董事（即馮曉源博士（提名委員會主席）及楊悅博士）以及一名執行董事（即熊俊先生）組成；
- (3) 本公司薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）由三名獨立非執行董事（即張淳先生（薪酬與考核委員會主席）、馮曉源博士及楊悅博士）以及兩名執行董事（即熊俊先生及鄒建軍博士）組成；及
- (4) 本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）由三名獨立非執行董事（即張淳先生、孟安明博士及沈競康博士）以及兩名執行董事（即熊俊先生（戰略委員會主席）及鄒建軍博士）組成。

## 非執行董事及獨立非執行董事退任

### 非執行董事退任

馮輝博士（「**馮博士**」）並無應選連任非執行董事，並將自股東週年大會日期起退任非執行董事。

馮博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

### 獨立非執行董事退任

Roy Steven Herbst博士（「**Herbst博士**」）及錢智先生（「**錢先生**」）並無應選連任獨立非執行董事，並將自股東週年大會日期起退任獨立非執行董事。

Herbst博士及錢先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就馮博士、Herbst博士及錢先生於任內對本公司的貢獻致以由衷謝忱。

## 第四屆監事會選舉及委任職工代表監事

### 第四屆監事會選舉

本公司第三屆監事（「監事」）會（「監事會」）的任期已於股東週年大會結束時屆滿。第四屆監事會由三名監事組成，包括兩名非職工代表監事及一名職工代表監事，任期為三年，自股東週年大會日期起生效，直至第四屆監事會結束。

兩名非職工代表監事（即匡洪燕女士及王萍萍女士）於股東週年大會上獲選為第四屆監事會監事。進一步詳情載列於本公司日期為2024年6月21日的投票結果公告，而非職工代表監事的個人履歷則載列於本公司日期為2024年5月30日的通函內。

於2024年6月20日舉行的本公司職工代表會議（「職工代表會議」）上，職工代表決議委任霍依蓮女士（「霍女士」）為第四屆監事會的職工代表監事。

於2024年6月21日舉行的第四屆監事會第一次會議（「監事會議」）上，匡洪燕女士（「匡女士」）獲選為第四屆監事會主席，任期為三年，自監事會議日期起生效，直至第四屆監事會結束。

霍女士的履歷如下：

霍依蓮女士，33歲，於2021年4月起先後擔任本公司採購經理、採購副總監。於2021年9月起，擔任上海君實西海生物科技有限公司監事；2022年10月起，擔任蘇州君奧腫瘤醫院有限公司執行董事、法定代表人；2022年12月起，擔任無錫君實生物醫藥科技有限公司監事；2022年12月起，擔任無錫潤民醫藥科技有限公司監事。

於加入本集團前，霍女士的主要經驗包括：2016年11月至2017年5月，彼擔任NBC環球集團的廣告運營專員；2018年4月至2018年6月，彼擔任通用電氣（中國）有限公司的銷售經理；及2018年7月至2021年3月，彼擔任ABB（中國）有限公司上海分公司的銷售經理。

霍女士於2014年獲得美國賓夕法尼亞州立大學理學學士學位，並於2016年獲得美國紐約大學理學碩士學位。

於本公告日期，除以上所披露者外，霍女士確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何聯營公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

本公司將與霍女士就彼獲委任為職工代表監事訂立服務合約。霍女士將不會就擔任職工代表監事收取任何酬金。除以上所披露者外，概無有關委任霍女士的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

董事會及監事會謹藉此機會熱烈歡迎霍女士加入監事會。

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6月21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、孟安明博士、沈競康博士及楊悅博士。

\* 僅供識別之用