

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)

**董事辭任及  
戰略委員會成員變更**

本公佈乃由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條作出。

**董事辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 王佳芬女士（「王女士」）因已達法定退休年齡，已提呈辭任非執行董事及本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員，自二零二四年七月五日起生效；及
- (ii) 王學海先生（「王博士」）因欲投入更多時間從事其他業務，已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二四年七月五日起生效。

王女士及王博士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝王女士及王博士在任內為本公司作出之傑出貢獻及寶貴意見，並致以良好祝願。

**戰略委員會成員變更**

董事會亦宣佈，自二零二四年七月五日起生效，王女士不再擔任戰略委員會成員及本公司獨立非執行董事施晨陽博士獲委任為戰略委員會新任成員。

經上述變動後，戰略委員會由四名成員組成，即章方良博士（主席）、戴祖勉先生、潘九安先生及施晨陽博士。

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

香港，二零二四年七月五日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士；及獨立非執行董事為戴祖勉先生、潘九安先生、張耀樑先生及施晨陽博士。

\*僅供識別