

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6185)

職工代表監事變更

職工代表監事辭任

康希諾生物股份公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，周媛女士(「周女士」)因個人原因不再擔任本公司第三屆監事會(「監事會」)的職工代表監事，自二零二四年十一月二十五日起生效。周女士辭任後不再擔任本公司任何職務。

周女士確認，其與董事會或監事會並無意見分歧，並無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會及監事會對周女士於擔任本公司職工代表監事期間對本公司發展所作的貢獻致以謝意。

委任職工代表監事

董事會亦欣然宣佈，本公司於二零二四年十一月二十五日召開職工代表大會，會上孫暢女士(「孫女士」)獲選為本公司監事會的職工代表監事。孫女士的任期自本次職工代表大會決議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。

孫女士的履歷載列如下：

孫女士，33歲，現任本公司證券事務代表。於2019年6月加入本公司，擔任證券事務高級主管，並先後擔任本公司經理和高級經理。2016年3月至2019年5月，任職於天風證券股份有限公司(一家於上海證券交易所主板上市的公司，股份代號：601162)投資銀行部。孫女士於2015年12月獲得美國克拉克大學金融學碩士學位，並於2014年6月獲得中國天津財經大學經濟學學士學位。

孫女士為本公司於2023年4月20日召開的2023年第一次臨時股東大會批准的2023年A股員工持股計劃(「**2023年持股計劃**」)的參與對象。於本公告日期，孫女士通過2023年持股計劃擁有本公司405股A股股份權益。

孫女士已與本公司訂立服務合約。孫女士將不會就出任本公司職工代表監事而從本公司收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫女士已確認其(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何董事或監事職務；及(iv)並無於本公司或其相聯法團股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關孫女士的任何其他信息根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2024年11月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；非執行董事李志成先生；以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生。