

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-081

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立非执行董事的议案》，同意选举郦仲贤先生、鲁琨女士为公司第四届董事会独立非执行董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司于股东大会召开当日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等相关规定，选举郦仲贤先生为审计委员会委员，GANG WANG（王刚）先生和冯晓源先生为战略委员会委员。调整后，公司第四届董事会审计委员会委员为：张淳先生、汤毅先生、郦仲贤先生，其中张淳先生担任主任委员；公司第四届董事会战略委员会委员为：熊俊先生、邹建军女士、GANG WANG（王刚）先生、张淳先生、冯晓源先生，其中熊俊先生担任主任委员。公司第四届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的组成不变。董事会专门委员会新任委员的任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年12月21日