股票代码：688505　　股票简称：复旦张江　　编号：临 2025-020

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于调整董事会提名委员会委员的公告

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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于调整第八届董事会提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》要求公司委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况，对第八届董事会提名委员会委员进行了调整，其中赵大君先生不再担任提名委员会委员，调整为由薛燕女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，公司第八届董事会提名委员会委员组成情况如下：

董事会提名委员会	调整前	**徐培龙（主席）、林兆荣、赵大君**
	调整后	**徐培龙（主席）、林兆荣、薛　燕**

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董　事　会

二〇二五年七月一日