

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。



**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)

**選舉獨立非執行董事  
薪酬與考核委員會及提名委員會之組成變動  
委任職工代表董事  
取消監事會**

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。茲提述本公司日期均為2025年9月5日的公告（「過往公告」）及通函（「該通函」），以及本公司日期為2025年9月15日的補充通函（「補充通函」），內容有關（其中包括）建議選舉楊勁博士為獨立非執行董事及建議取消監事會。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與過往公告、該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

## **I. 選舉獨立非執行董事**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關選舉楊勁博士為獨立非執行董事的第1項決議案已於2025年9月29日舉行的臨時股東大會上獲批准。選舉楊勁博士為獨立非執行董事已於臨時股東大會當日（即2025年9月29日）生效。臨時股東大會投票結果載於本公司日期為2025年9月29日的投票結果公告內。

有關楊勁博士的履歷詳情及其他相關資料載於過往公告及該通函內。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司將與楊勁博士就彼獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其選舉於臨時股東大會上獲批准當日（即2025年9月29日）起至第四屆董事會任期結束為止。此任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據公司章程及香港上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。根據服務合約條款，應付楊勁博士的董事酬金將為每年人民幣200,000元，乃參考彼於本公司之職務及職責及現行市況釐定，並將受董事會及薪酬與考核委員會的不時檢討。楊勁博士並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條規定須由股東於股東大會上事先批准的服務合約。

楊勁博士已確認：(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有標準；(ii)彼於過去或現在並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）概無任何關係；及(iii)在其獲委任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除以上所披露者外，概無有關選舉楊勁博士為獨立非執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊勁博士加入董事會。

## II. 薪酬與考核委員會及提名委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，繼有關選舉楊勁博士為獨立非執行董事的決議案於臨時股東大會上獲通過後，自2025年9月29日起，楊勁博士獲選為薪酬與考核委員會成員，魯琨女士獲選為提名委員會成員。任期均自臨時股東大會批准之日（即2025年9月29日）起生效，直至第四屆董事會任期結束為止。於上述變動生效後，薪酬與考核委員會及提名委員會之組成如下：

- (i) 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）、馮曉源博士及楊勁博士）以及兩名執行董事（即熊俊先生及鄒建軍博士）組成；及
- (ii) 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）及魯琨女士）以及一名執行董事（即熊俊先生）組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊勁博士及魯琨女士就任新職位。

### III. 委任職工代表董事

於2025年9月26日舉行的本公司職工代表會議(「職工代表會議」)上，職工代表決議委任李鑫博士(「李博士」)為第四屆董事會的職工代表董事。

有關(其中包括)修訂公司章程及其附件的第3項決議案已於2025年9月29日舉行的臨時股東大會上獲批准。選舉職工代表董事的規定已於臨時股東大會當日(即2025年9月29日)生效。李博士獲選為職工代表董事，並將繼續擔任第四屆董事會執行董事，任期直至第四屆董事會任期結束為止。

李博士的履歷如下：

李博士，46歲，於2023年10月加入本集團。彼於2005年獲得復旦大學企業發展與戰略管理博士學位，並獲得清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。彼自2024年2月起擔任本公司執行董事及高級政府事務副總裁，並於2023年10月至2024年2月擔任非執行董事。2014年9月至2020年12月，彼擔任綠地金融投資控股集團有限公司副總裁；2021年1月至2024年8月，彼擔任綠地金創科技集團有限公司副總裁；自2022年8月起擔任綠地數字科技有限公司董事；及自2015年4月起擔任上海加財投資管理有限公司執行董事。

### IV. 取消監事會

董事會宣佈，由於該通函所載的公司章程建議修訂包括取消監事會，因此，於2025年9月29日舉行的臨時股東大會上獲股東批准修訂公司章程後，本公司不再設監事會。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

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，2025年9月29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、酈仲賢先生、魯琨女士及楊勁博士。

\* 僅供識別之用