

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。



Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
董事長
孫飄揚先生

中國上海
2025年12月3日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。

江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过《关于提名聘任公司高级副总裁的议案》。

根据公司经营发展需要，现提名聘任朱国新先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

朱国新拥有 30 余年全球跨职能药物发现领导经验，涵盖从靶点假设到早期临床测试的各个阶段，涉及糖尿病/肥胖及其并发症、免疫学、神经性疾病、疼痛和肿瘤等多个疾病领域。

加入公司前，朱国新在礼来新药研发中心担任副总裁，领导了多个发现研究和早期开发项目，担任小分子战略小组的主席，监督 100 多个小分子临床候选药物的研究和交付。同时，还担任治疗领域战略小组核心成员，为多个模式（小分子、肽、抗体和 siRNA）的投资组合和外部合作研究策略做出贡献。

朱国新本科毕业于浙江大学，在上海有机化学研究所获得硕士和博士学位，并在宾夕法尼亚州立大学完成博士后研究。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日