

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份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。



友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

職工代表監事變更

監事辭任

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王濤博士(「王博士」)因個人職業發展原因而辭去本公司職工代表監事職務，自2025年12月31日起生效。

王博士已確認，彼與本公司董事會及監事會(「監事會」)並無意見分歧，且無任何與其辭任相關的事項需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝王博士於其任職期間為本公司所作的貢獻。

委任監事

董事會欣然宣佈，本公司轉化醫學部總監石劍博士(「石博士」)於2025年12月31日獲民主選舉為第二屆監事會職工代表監事。根據本公司的公司章程，職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無須經股東批准。

石博士的任期自2025年12月31日起生效，並將於第二屆監事會結束時屆滿。石博士將不會作為職工代表監事自本公司收取任何酬金。

石博士的簡歷如下：

石博士，1982年出生，現年43歲。石博士在生物制藥行業的治療性抗體、融合蛋白及蛋白亞單位疫苗研發方面有逾15年研究經驗。石博士於2004年獲得武漢大學生物科學學士學位，於2014年獲得武漢大學微生物學博士學位。石博士於2014年至2018年在中國科學院武漢病毒研究所工作。石博士於2018年加入本公司，先後擔任研發中心抗體工程技術部科學家、研發中心早期發展研究部副總監及總監、研發中心轉化醫學部總監並兼任本公司工會主席。此外，石博士於2023年入選武漢市「3551光穀人才計畫」的創新人才。

石博士已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，其(i)並無於任何其他公眾公司(其證券過去三年於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無擁有其他重要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關石博士獲委任為本公司職工代表監事而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定須予以披露的其他資料，亦無任何須提請股東注意的事項。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Zhou Pengfei博士

中國武漢，2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士及溫植成先生；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。