

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)

**董事調任  
獨立非執行董事屆滿離任及建議選舉獨立非執行董事  
董事委員會之組成變動**

本公告由上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)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)條作出。另提述日期為2026年6月5日的海外監管公告。

**1. 董事調任**

姚盛博士(「姚博士」)因其他工作安排於2026年6月5日提出辭任本公司副總經理及本公司附屬公司蘇州君奧精準醫學有限公司董事。於上述辭任後，自2026年6月5日起，姚博士將從本公司執行董事(「董事」)調任非執行董事(「調任」)。

姚博士的履歷如下：

姚博士自2015年3月至2015年5月獲委任為執行董事，並自2016年12月至2026年6月擔任執行董事及副總經理。自2014年6月起，姚博士擔任TopAlliance Biosciences Inc.的高級副總裁、首席執行官及其附屬公司董事。自2018年1月至2026年6月，姚博士擔任蘇州君奧精準醫學有限公司的董事。

姚博士就其獲委任為非執行董事的任期自2026年6月5日起至第四屆董事會任期屆滿為止。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，並須根據本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重新委任。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條所界定的須由本公司股東（「股東」）於股東會上事先批准的服務合約。姚博士的薪酬將參考彼於本公司的職務及職責及現行市況釐定，並將不時受董事會及本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）的檢討。

於本公告日期，根據本公司於2025年9月29日採納的2025年H股股票期權激勵計劃，姚博士獲授1,200,000份H股股票期權。彼根據香港法例第571章證券及期貨條例被視為於本公司1,200,000股H股中擁有權益，佔本公司已發行H股總數約0.46%。姚博士的母親王莉芳女士為本公司主要股東熊俊先生的一致行動人。

於本公告日期，除上文所披露者外，姚博士確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關調任的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料。

調任預期將不會對本公司的研發、營運、核心技術及競爭力造成任何實質影響。鄒建軍博士及張卓兵先生均為執行董事，彼等已於調任前承擔姚博士的現有職責。姚博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任上述職務的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對姚博士於擔任執行董事、副總經理期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並對姚博士履任本公司新職表示最熱烈的歡迎。

## 2. 獨立非執行董事離任

張淳先生(「張先生」)將於2026年6月18日任期屆滿且連任時間滿六年，即將屆滿離任。張先生因任期屆滿而離任本公司獨立非執行董事以及審計委員會(「審計委員會」)、薪酬與考核委員會、戰略與ESG委員會(「戰略與ESG委員會」)及合規委員會(「合規委員會」)成員。張先生將繼續履行彼之職責直至新任獨立非執行董事獲選舉，而彼之離任亦將於其後生效。張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼離任的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 3. 建議選舉獨立非執行董事

董事會(「董事會」)已考慮及批准提名陳良先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事候選人。選舉陳先生為獨立非執行董事將於本公司股東會上提呈以供股東審議及批准。

陳先生的履歷如下：

陳先生，男，61歲，於1981年至1990年先後獲得南京財經大學經濟學學士及中南財經政法大學經濟學碩士。1990年至今，陳先生歷任南京財經大學會計學院財務管理系主任、會計學院副院長、會計學教授、碩士生導師。自2017年8月至2023年8月，彼擔任江蘇常熟汽飾集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：603035.SH)獨立董事。自2019年12月至2025年9月，彼擔任江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司獨立董事(於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：301339.SZ)。自2020年1月至2025年10月，彼擔任中糧科工股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：301058.SZ)獨立董事。自2021年6月至今，彼擔任江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600959.SH)獨立董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生已確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

倘陳先生於本公司股東會上獲選舉為獨立非執行董事，則本公司將與陳先生就其獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其選舉於本公司股東會上獲批准之日起至第四屆董事會屆滿為止。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，並須根據本公司的公司章程及上市規則輪值退任及重新選舉。陳先生的薪酬將參考彼於本公司的職務及職責及現行市況釐定，並將不時受董事會及薪酬與考核委員會的檢討。陳先生並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條所界定的須由股東於股東會上事先批准的服務合約。

陳先生已確認：(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（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)在彼獲提名為獨立非執行董事時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關陳先生獲選舉為獨立非執行董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料。

#### **4. 董事委員會之組成變動**

董事會已議決批准，待有關選舉陳先生為獨立非執行董事的決議案於股東會上獲批准後，鄺仲賢先生將獲選為審計委員會及薪酬與考核委員會主席以及戰略與ESG委員會成員，陳先生將獲選為審計委員會及合規委員會成員。任期均自股東會批准之日起生效，直至第四屆董事會任期結束。

於上述變動生效後，審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略與ESG委員會及合規委員會之組成如下：

- (i) 審計委員會由兩名獨立非執行董事（即鄺仲賢先生（審計委員會主席）及陳良先生）以及一名非執行董事（即湯毅先生）組成；
- (ii) 薪酬與考核委員會由三名獨立非執行董事（即鄺仲賢先生（薪酬與考核委員會主席）、楊勁博士及馮曉源博士）以及兩名執行董事（即熊俊先生及鄒建軍博士）組成；

- (iii) 戰略與ESG委員會由三名執行董事（即熊俊先生（戰略與ESG委員會主席）、鄒建軍博士及王剛博士）以及兩名獨立非執行董事（即馮曉源博士及酈仲賢先生）組成；
- (iv) 合規委員會由三名獨立非執行董事（即魯琨女士（合規委員會主席）、酈仲賢先生及陳良先生）組成。

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，2026年6月5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、王剛博士及李鑫博士；非執行董事姚盛博士及湯毅先生；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