

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 董事委員會之組成變動

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2026年6月5日的公告(「過往公告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議選舉陳良先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與過往公告、通函所界定者具有相同涵義。

選舉獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，有關選舉陳先生為獨立非執行董事的第9項決議案已於2026年6月26日舉行的股東週年大會上獲批准。選舉陳先生為獨立非執行董事已於股東週年大會當日(即2026年6月26日)生效。股東週年大會投票結果載於本公司日期為2026年6月26日的投票結果公告內。

有關陳先生的履歷詳情及其他相關資料載於過往公告及通函內。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司將與陳先生就彼獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其選舉於股東週年大會上獲批准當日（即2026年6月26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，應付陳先生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。陳先生並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條規定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，概無有關選舉陳先生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)條的規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，繼有關選舉陳先生為獨立非執行董事的決議案於股東週年大會上獲通過後，自2026年6月26日起，鄺仲賢先生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（即2026年6月26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，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（即馮曉源博士及鄺仲賢先生）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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎酈仲賢先生及陳先生就任新職位。

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26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馮曉源博士、酈仲賢先生、魯琨女士、楊勁博士及陳良先生。

* 僅供識別之用