

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。



GenScript Biotech Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

獨立非執行董事逝世及董事會委員會成員變更

金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員Alphonse Galdes博士（「Galdes博士」）已確認於2026年9月13日（香港時間）逝世。

Galdes博士自2024年9月起於董事會擔任獨立非執行董事。Galdes博士於任期內為本公司提供寶貴指導並作出卓越貢獻，董事會謹此致以深切謝意。董事會謹代表本公司向Galdes博士的家屬表達誠摯慰問。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈本公司委員會成員之如下變更：(i)獨立非執行董事施晨陽博士獲委任為審核委員會新任成員，自2026年9月16日生效；及(ii)施晨陽博士不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）及戰略委員會（「戰略委員會」）成員，自同日起生效。

經Galdes博士逝世及上述委員會成員變更後：(i)董事會由九名董事組成，包括四名執行董事及五名獨立非執行董事，(ii)審核委員會由三名成員組成，分別為張耀樑先生（主席）、潘九安先生及施晨陽博士；(iii)提名委員會由五名成員組成，分別為孟建革先生（主席）、張耀樑先生、潘九安先生、Ross Grossman先生及王燁女士；及(iv)戰略委員會由三名成員組成，分別為章方良博士（主席）、潘九安先生及John Quelch博士。本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(i)條所規定之獨立非執行董事最低人數要求，以及上市規則第3.21條所規定之審核委員會成員最低人數要求。

承董事會命
Genscript Biotech Corporation
孟建革
主席及執行董事

香港，2026年9月16日

於本公告日期，執行董事為孟建革先生、章方良博士、朱力博士及王燁女士；及獨立非執行董事為張耀樑先生、潘九安先生、John Quelch 博士、Ross Grossman 博士及施晨陽博士。