

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

**委任職工代表監事**

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)第三屆職工代表大會第一次會議(「會議」)於二零二三年五月二十九日在中華人民共和國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號召開，會議審議並通過了《第八屆監事會職工代表監事候選人及委任》的議案。經會議選舉，曲亞楠女士(「曲女士」)獲選為本公司第八屆監事會職工代表監事。

曲女士按照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)條要求披露的資料如下：

**曲亞楠**，一九八六年出生，三十七歲。她於二零零八年七月取得鄭州大學管理學學士學位，二零一一年七月取得上海財經大學管理學碩士學位。二零一五年七月至今，在公司從事風險管理、內部審計、內部控制及其它相關日常管理工作。現任公司風險管理與內審內控部經理。

於本公告日期，曲女士於39,000股A股中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.004%。

曲女士將與本公司訂立服務合約，其任期自二零二二年度股東週年大會結束時起，任期三年，與第八屆監事會的任期相同。本公司無須向曲女士支付任何監事袍金或酬金。

於本公告日，除上述所披露之外，曲女士概無：(i) 於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii) 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、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何其他現任董事、高級管理人員或主要股東有任何關係。

概無曲女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他資料須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

承董事會命  
王海波  
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）  
蘇 勇 先生（執行董事）  
趙大君 先生（執行董事）  
沈 波 先生（非執行董事）  
余曉陽 女士（非執行董事）  
周忠惠 先生（獨立非執行董事）  
林耀堅 先生（獨立非執行董事）  
許 青 先生（獨立非執行董事）  
楊春寶 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二三年五月二十九日

\*僅供識別