

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。



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

本公告乃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。另提述本公司日期為2023年9月3日的海外監管公告。

馮輝博士（「馮博士」）因個人原因而於2023年8月31日提出辭任首席運營官及本公司附屬公司的所有其他職務。馮博士辭去上述職務後，彼將從此前職務執行董事調任本公司非執行董事（「董事」）（「調任」）。

馮博士的履歷如下：

馮博士於2015年3月獲委任為執行董事，彼自2014年1月起擔任TopAlliance Biosciences Inc.的首席運營官，自2016年6月起擔任上海君實生物工程有限公司的執行董事兼法定代表人，並自2017年8月起擔任蘇州君盟生物醫藥科技有限公司的執行董事兼總經理。

馮博士參與本集團有關JS001、JS002及JS004的若干註冊及申請中專利的發明。加入本集團前，馮博士的主要經歷包括：自2003年至2007年，彼任職於艾伯特愛因斯坦醫學院；自2007年至2010年，彼擔任Human Zyme Inc.的生產經理；自2010年9月至2013年11月，彼擔任MedImmune, Inc.（一家阿斯利康之附屬公司）的科學家。

馮博士於1997年7月獲得中國清華大學生物科學與技術專業學士學位，並於2003年9月獲得美國艾伯特愛因斯坦醫學院分子藥理學醫學博士學位。

就調任而言，馮博士已與本公司訂立任期自2023年8月31日起至本公司第三屆董事會（「**董事會**」）屆滿止的新服務合約，彼之任期可由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。馮博士的薪酬將參考彼於本公司之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。馮博士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**」）於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公告日期，馮博士被視為於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司13,652,000股A股（「**A股**」）中擁有權益，分別佔本公司全部已發行A股的1.78%及全部已發行股本的1.39%。馮博士直接持有13,652,000股A股中的13,180,000股A股。根據本公司於2020年11月16日採納的2020年A股限制性股票激勵計劃，彼於2020年11月16日獲授820,000股受限制性A股。彼分別於2022年11月1日及2023年2月2日進行2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股票歸屬而共獲得40,000股A股。於820,000股受限制性A股中，308,000股受限制性A股已於2022年11月16日失效。因此，馮博士仍於472,000股受限制性A股中擁有權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，馮博士確認彼：(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、監事、高級管理層或主要股東（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。張卓兵先生及姚盛博士均為執行董事，彼等已於調任前承擔馮博士的現有職責。於調任後，本公司將聘請馮博士擔任技術諮詢顧問，以確保相關研發工作的平穩過渡。馮博士已確認，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馮博士於擔任執行董事期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並對馮博士履任本公司新職表示最熱烈的歡迎。

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，2023年9月3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、張卓兵先生、姚盛博士、李聰先生及鄒建軍博士；非執行董事馮輝博士及湯毅先生；以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生、馮曉源博士及孟安明博士。

* 僅供識別之用