

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，概不對因本公告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。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**海外監管公告**

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2021年8月2日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事

### 关于公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》等有关规定，作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对第二届董事会第十八次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 1、关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的独立意见

《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就事宜，我们认为：

公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，相关行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司进行行权符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权的 2 名激励对象第二个行权期 144,648 份股票期权按照相关规定行权。

#### 2、关于《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年 H 股奖励信托计划（草案）》的独立意见

《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年 H 股奖励信托计划（草案）〉的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对公司实施《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年 H 股奖励信托计划（草案）》（以下简称“《2021 年 H 股奖励信托计划》”）的事宜，

我们认为：

公司《2021年H股奖励信托计划》有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司《2021年H股奖励信托计划》所授予的奖励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为奖励对象的条件。因此，同意公司实行《2021年H股奖励信托计划》，并提交股东大会审议。

### **3、关于《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东 2021 年利益一致性奖励计划（草案）》的独立意见**

《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年股东利益一致性奖励计划（草案）〉的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对公司实施《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年股东利益一致性奖励计划（草案）》（以下简称“《股东利益一致性奖励计划》”）的事宜，我们认为：

公司《股东利益一致性奖励计划》有利于直接将激励对象的利益与公司股东的利益相一致，进一步促进公司的发展壮大，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司《股东利益一致性奖励计划》所授予的奖励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为奖励对象的条件。因此，同意公司实行《股东利益一致性奖励计划》，并提交股东大会审议。

### **4、关于聘任公司联席首席执行官的独立意见**

《关于聘任公司联席首席执行官的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于聘任公司联席首席执行官事宜，我们认为：

公司拟聘任的联席首席执行官符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等方面均能够胜任其作为高级管理人员的职责要求。因此，我们同意在公司股东大会批准就联席首席执行官设置的相关条款对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》作出修订的前提下，聘任 Minzhang Chen（陈民章）为公司联席首席执行官。

（以下无正文，为签署页）