

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，並表明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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

**關於董事會、董事會委員會及高級管理層的
選舉、重選、聘任及續聘**

茲提述無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2023年4月27日刊發的通函(「通函」)、本公司於2023年5月31日刊發的投票結果公告及本公司於2023年6月6日刊發的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)選舉及重選第三屆董事會(「董事會」)董事；及(ii)更換公司聯席秘書。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2023年6月6日，董事會在第三屆董事會第一次會議上審議並批准關於本公司董事會、董事會委員會及高級管理層的選舉、重選、聘任及續聘，均自2023年6月6日起生效。該等決議案的詳情載於下文。

1. 重選董事會董事長

董事會審議並批准重選李革博士為第三屆董事會董事長，自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

有關李革博士的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

2. 續聘本公司總裁兼首席執行官

董事會審議並批准續聘李革博士為本公司總裁兼首席執行官，自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

3. 重選董事會副董事長

董事會審議並批准重選胡正國先生為第三屆董事會副董事長，自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

有關胡正國先生的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

4. 續聘全球首席投資官

董事會審議並批准續聘胡正國先生為公司全球首席投資官，自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

5. 續聘聯席首席執行官

董事會審議並批准續聘陳民章博士及楊青博士為公司聯席首席執行官，自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

陳民章博士及楊青博士的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

6. 續聘副總裁

董事會審議並批准續聘張朝暉先生及陳曙輝博士為公司副總裁，自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

有關張朝暉先生及陳曙輝博士的履歷詳情分別載於通函及本公司2022年年度報告。於本公告日期，有關資料並無變動。

7. 續聘首席財務官

董事會審議並批准續聘施明女士為公司首席財務官，任期自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

有關施明女士的履歷詳情載於本公司2022年年度報告。於本公告日期，有關資料並無變動。

8. 聘任董事會秘書

董事會審議並批准聘任張遠舟先生為公司董事會秘書，任期自2023年6月6日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

有關張遠舟先生的履歷詳情載於本公司於2023年6月6日刊發有關聘任其為本公司公司聯席秘書的公告。

9. 選舉及重選董事會委員會委員

董事會審議並批准選舉及重選第三屆董事會四個委員會委員，組成方案如下：

審計委員會

盧韶華女士(主席)
俞衛博士
張新博士

薪酬與考核委員會

詹智玲女士(主席)
張新博士
馮岱先生

戰略委員會

李革博士(主席)
胡正國先生
童小幪先生
吳亦兵博士
俞衛博士

提名委員會

馮岱先生(主席)
李革博士
詹智玲女士

各董事會委員會成員的任期自2023年6月6日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉及重選董事會委員會成員後，本公司現已達到《上市規則》第3.21、3.25及3.27A條分別規定的審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的組成要求。

除上文所披露者外，概無有關本公司董事會、董事會委員會及高級管理層的上述選舉、重選、聘任及續聘的任何其他事項須根據《上市規則》第13.51(2)條披露，亦無其他事項須提請股東及聯交所垂注。

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，2023年6月6日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；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盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

* 僅供識別