

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，並明確表示概不就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 Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2696)

**重新委任董事會主席及首席執行官**  
**重新委任總裁**  
**及**  
**重新委任監事會主席**

董事會欣然宣佈已通過以下董事會決議，自2022年7月28日起生效：

- (1) Wenjie Zhang先生獲重新委任為第三屆董事會主席兼本公司首席執行官；
- (2) 朱俊先生獲重新委任為本公司總裁；及
- (3) 馮蓉麗女士獲重新委任為本公司第三屆監事會主席。

### **重新委任董事會主席及首席執行官**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，Wenjie Zhang先生（「Zhang先生」）獲重新委任為第三屆董事會主席兼本公司首席執行官，任期自2022年7月28日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止（或任期至將選舉產生下一屆董事會之下屆股東大會結束時屆滿）。Zhang先生作為本公司首席執行官將會引領高級管理層負責本公司的日常管理並監督本集團的運營。

### **重新委任總裁**

董事會欣然宣佈，朱俊先生獲重新委任為本公司總裁，自2022年7月28日起生效。

### **重新委任監事會主席**

董事會欣然宣佈，馮蓉麗女士獲重新委任為本公司第三屆監事會主席，自2022年7月28日起生效。

## 根據上市規則第13.51 (2)條須予披露之資料

### Wenjie Zhang之履歷

**Wenjie Zhang**先生，55歲，自2020年9月起擔任本公司首席執行官，於2020年11月起擔任本公司執行董事，並於2021年11月起擔任董事會主席。**Zhang**先生現為本公司附屬公司上海復宏漢霖生物製藥有限公司董事、首席執行官兼總裁，上海復宏漢霖生物醫藥有限公司董事長，Hengenix Biotech, Inc.董事、首席執行官兼首席財務官，Henlius Europe GmbH法人總經理，復宏漢霖實業有限公司董事，上海佐臨生物科技有限公司董事以及安騰瑞霖(上海)生物科技有限公司董事長。此外，**Zhang**先生於本公司若干附屬公司擔任董事和總經理職務。

**Zhang**先生於醫藥行業擁有近三十年的商業運營及管理經驗。在加入本集團之前，**Zhang**先生曾擔任美國安進中國區總經理、瑞士羅氏製藥中國區腫瘤事業二部副總裁、德國拜耳先靈特藥及腫瘤部負責人等職務。**Zhang**先生於1990年7月自中國山東大學獲得微生物學學士學位，並於1998年5月自美國耶魯大學獲得工商管理碩士學位。

**Zhang**先生任職本公司首席執行官的薪酬根據其職責以及本公司的運營和財務業績釐定，由董事會批准。本公司將於年報內披露**Zhang**先生於報告期間之薪酬。

於本公告日期，除上文披露者之外，**Zhang**先生確認(i)於過往三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務，亦無於本公司任何集團成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司的股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本公告披露者外，概無其他有關委任**Zhang**先生的事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他信息根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何要求須予披露。

代表董事會  
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司  
主席  
**Wenjie Zhang**

香港，二零二二年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事**Wenjie Zhang**先生、非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。