

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。



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)

職工代表監事變更

職工代表監事辭任

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉俊宏女士(「劉女士」)因工作安排調整不再擔任本公司第三屆監事會(「監事會」)的職工代表監事，自二零二二年十二月三十一日起生效。

劉女士確認，其與董事會或監事會並無意見分歧，並無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會及監事會對劉女士於擔任本公司職工代表監事期間對本公司發展所作的貢獻致以謝意。

委任職工代表監事

董事會亦欣然宣佈，本公司於二零二三年一月一日召開職工代表大會，會上袁曄星先生(「袁先生」)獲選為本公司監事會的職工代表監事。袁先生的任期自二零二三年一月一日起直至第三屆監事會屆滿之日為止。

袁先生的履歷載列如下：

袁先生，38歲，自二零二三年一月起擔任本公司審計總監。彼亦自二零二三年一月起擔任本公司監事及本公司附屬公司上海復宏漢霖生物製藥有限公司、上海復宏漢霖生物醫藥有限公司及上海佐臨生物科技有限公司監事。在加入本公司前，袁先生曾於二零零五年六月至二零一二年十一月擔任華高科技(蘇州)有限公司審計員；於二零一二年十二月至二零一五年七月擔任敏實集團有限公司(聯交所股票代碼：00425)審計經理；於二零一五年七月至二零一七年九月擔任天合光能股份有限公司(上交所股票代碼：688599)審計經理；於二零一七年十月至二零一八年四月擔任科倍企業發展(上海)有限公司高級審計經理；於二零一八年五月至二零二一年二月擔任協鑫集成科技股份有限公司(深交所股票代碼：002506)高級審計經理；於二零二一年三月至二零二二年十二月擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司審計總監。袁先生於二零零五年六月獲得南京信息工程大學會計學學士學位。

袁先生已與本公司訂立服務合約。袁先生將不會就出任本公司職工代表監事而從本公司收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生已確認其(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何董事或監事職務。於本公告日期，袁先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《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，於本公告日期，概無有關袁先生的任何其他信息根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

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，二零二三年一月三日

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。