

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。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

選舉職工代表董事

茲提述康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）於2025年10月28日刊發的公告及於2025年11月27日寄發的通函，內容涉及本公司章程（「《公司章程》」）修訂等事宜。

本公司董事會（「董事會」）謹此公告，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《公司章程》及其他相關規定，本公司於2025年12月18日召開職工代表大會（「本次大會」），並於會上選舉李承宗先生（「李先生」）為第三屆董事會職工代表董事。

根據《公司章程》規定，李先生獲選擔任職工代表董事一職，無須經本公司股東批准。其任職期限自本次大會召開之日（即2025年12月18日）起至第三屆董事會任期屆滿時止。

李先生的詳細履歷資料已載於本公司2025年4月29日刊發的年報，具體如下：

李承宗先生，47歲，現任本公司首席財務官兼董事會秘書。彼於2008年1月加入本公司擔任財務總監，並於2015年1月獲委任為首席財務官；彼於2016年10月獲委任為董事會秘書，主要負責本公司整體財務職能，尤其負責本公司融資及併購活動。李先生亦為本公司多家子公司的監事或董事。

加入本集團前，李先生曾擔任多項會計及財務範疇的職務。2000年至2003年，彼擔任畢馬威會計師事務所（一家跨國金融審計、稅務及諮詢公司）助理經理。

李先生於2000年11月獲得香港科技大學工商管理學士學位。李先生於2012年7月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。李先生是香港會計師公會及美國會計師協會會員及特許金融分析師。

根據《公司法》及《公司章程》相關規定，李先生具備擔任職工代表董事的資格。李先生擔任職工代表董事一職不會另行獲取薪酬。

過去五年內，李先生曾擔任康龍化成控股有限公司(Pharmaron Holdings Limited)的董事。於本公告日期，李先生不直接持有本公司任何股份權益，但通過持有康龍化成控股有限公司少數股權間接持有本公司約8,293,190股A股股份。為免存疑，李先生並不控制康龍化成控股有限公司。

除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關聯關係；過去三年內，李先生並未於任何其他上市公司擔任董事職務。他的薪酬數額以及計算方式是根據公司的相關薪酬政策來確定的。公司將按照適用的要求在年度報告中披露他的具體薪酬情況。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與李先生當選相關的資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露；本公司亦不知悉任何其他須提請本公司股東注意的事宜。

董事會藉此機會，歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2025年12月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、余堅先生及曾勁峰教授。