

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-039

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司于 2024 年 6 月 20 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于股东大会召开当日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会选举熊俊先生为公司第四届董事会董事长、NING LI（李宁）先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

熊俊先生、NING LI（李宁）先生的简历详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限

公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-031）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：张淳先生、汤毅先生、沈竞康先生，其中张淳先生担任主任委员；

2、提名委员会：冯晓源先生、熊俊先生、杨悦女士，其中冯晓源先生担任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：张淳先生、熊俊先生、邹建军女士、冯晓源先生、杨悦女士，其中张淳先生担任主任委员；

4、战略委员会：熊俊先生、邹建军女士、张淳先生、孟安明先生、沈竞康先生，其中熊俊先生担任主任委员。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员张淳先生为会计专业人士。张淳先生任期自公司董事会审议通过之日起至连续担任公司独立非执行董事满六年之日（2026年6月18日）止，其余公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-031）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司监事会选举匡洪燕女士为公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

匡洪燕女士的简历详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-031）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任邹建军女士为公司总经理、首席执行官，聘任李聪先生为公司联席首席执行官，聘任张卓兵先生、SHENG YAO（姚盛）先生、GANG

WANG（王刚）先生为公司副总经理，聘任许宝红先生为公司财务总监，聘任王征宇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会秘书王征宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《科创板上市规则》相关规定。

上述人员中，邹建军女士、李聪先生、张卓兵先生、SHENG YAO（姚盛）先生、GANG WANG（王刚）先生的简历详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-031）。许宝红先生、王征宇先生的简历详见附件。

五、董事会秘书联系方式

电话：021-61058800-1153

传真：021-61757377

邮箱：info@junshipharma.com

办公地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年6月22日

附件：个人简历

许宝红先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年11月至今，担任公司财务总监。许宝红先生2004年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004年6月至2011年5月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管；2011年5月至2013年4月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013年4月至2020年2月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020年2月至2020年11月，担任公司战略投资部负责人。2021年2月至今，担任君实生物医药科技（海南）有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，担任君实创业投资（海南）有限公司执行董事兼总经理。

王征宇先生，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2024年4月至今，担任公司董事会秘书。王征宇先生获得同济大学法律硕士学位，拥有国家法律职业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。王征宇先生曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部，2019年5月至2021年3月担任公司证券部经理，2021年3月至2024年4月担任公司证券事务代表。