

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 关于独立非执行董事辞职的公告

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。

2021年8月30日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到蒋华良先生的书面辞呈，因个人工作变动，蒋华良先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员、薪酬及考核委员会委员职务。蒋华良先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等相关规定，蒋华良先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司的独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，蒋华良先生将继续履行独立非执行董事及其在董事会下设专门委员会中的相应职责，直至公司股东大会补选出继任独立非执行董事，蒋华良先生辞职不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序尽快完成独立非执行董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

蒋华良先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。蒋华良先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对蒋华良先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日