

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2022-038

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于提名执行董事候选人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”）于2022年4月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人及聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、提名执行董事候选人及聘任高级管理人员

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《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》”）等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邹建军女士（简历见附件）为公司第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。同时，公司董事会同意聘任邹建军女士为公司副总经理兼全球研发总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

邹建军女士加入公司将全面负责公司的研究与开发工作。邹建军女士具备履行执行董事、副总经理兼全球研发总裁职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。截至本公告披露日，邹建军女士与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，且未持有公司股份。

公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见：“我们对提名执行

董事候选人及聘任高级管理人员事项进行了审核,我们认为本次董事会关于执行董事候选人及高级管理人员的提名、聘任、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定;我们对邹建军女士的任职资格和标准进行了审查,认为候选人具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名邹建军女士为公司执行董事并聘任其为公司副总经理兼全球研发总裁。”

二、上网公告附件

《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

附件：个人简历

邹建军，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1989 年进入第四军医大学临床医学系学习，1995 毕业获得临床医学学士学位，1995 年 8 月至 2005 年 9 月，分别在解放军 301 医院临床医学部肿瘤科和上海长征医院肿瘤科任住院医师及主治医生，2005 年 8 月获得第二军医大学临床肿瘤学博士学位。2005 年 10 月至 2012 年 10 月，在德国拜耳医药历任中国肿瘤研发部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人（美国总部新泽西）。2012 年 10 月至 2015 年 9 月，在美国新基医药任中国医学事务负责人。2015 年 9 月至 2022 年 4 月，在江苏恒瑞医药股份有限公司任首席医学官、副总经理。