

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，概不對因本公告全部或任何部份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 JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\***

**上海君實生物醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

### 董事會召開日期

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止的年度全年業績，及考慮派發末期股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

熊俊先生

主席

中國，上海，2024年3月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、張卓兵先生、姚盛博士、李聰先生、鄒建軍博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事馮輝博士及湯毅先生；以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生、馮曉源博士及孟安明博士。

\* 僅供識別之用