

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-018

**上海君实生物医药科技股份有限公司**  
**关于设立董事会合规委员会及制定**  
**《董事会合规委员会工作细则》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2025年3月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会合规委员会及制定<董事会合规委员会工作细则>的议案》，现将具体情况公告如下：

为推动公司全面构建合规管理体系，加强合规建设，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，公司在董事会下增设合规委员会，由独立非执行董事鲁琨女士、郦仲贤先生、张淳先生担任第四届董事会合规委员会委员，由鲁琨女士担任主任委员，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

为规范董事会合规委员会的职责权限、决策程序等事项，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会合规委员会工作细则》，具体内容已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日