



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

提名委員會委員變更

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）僅此宣佈，本公司第八屆董事會提名委員會（「**提名委員會**」）組成自二零二五年六月三十日起變更為：由兩名獨立非執行董事（即徐培龍先生（主席）及林兆榮先生）及一名執行董事（即薛燕女士）組成。

上述變更乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效，其中要求委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。董事會相信，實施該等變更可加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司企業管治常規。

承董事會命
趙大君
主 席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國•上海

二零二五年六月三十日

**僅供識別*