

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2023-062

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 关于提名非执行董事候选人的公告

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2023年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名非执行董事候选人的议案》。具体情况如下：

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，公司董事会同意公司股东绿地金融投资控股集团有限公司、上海加财投资管理有限公司、Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.共同提名李鑫女士（简历见附件）为公司第三届董事会非执行董事候选人，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。该事项需提交公司股东大会审议。

李鑫女士具备履行非执行董事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（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见：“我们对提名非执行董事候选人事项进行了审核，我们认为非执行董事候选人李鑫女士的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对李鑫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，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名李鑫女士为公司非执行董事。”

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2023年9月23日

附件：个人简历

**李鑫**，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年获得复旦大学企业发展与战略管理专业博士学位，2022年获得清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。2014年9月至2020年12月，担任绿地金融投资控股集团有限公司副总裁；2021年1月至今，担任绿地金创科技集团有限公司副总裁；2022年8月至今，担任绿地数字科技有限公司董事；2015年4月至今，担任上海加财投资管理有限公司执行董事。截至本公告披露日，李鑫女士与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。李鑫女士直接持有公司股份53,260股（包含12,060股A股和41,200股H股），通过投资基金间接持有公司41,654股H股。

李鑫女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。