

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-063

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事沈竞康先生逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司独立非执行董事沈竞康先生于近日不幸逝世。

沈竞康先生在担任公司独立非执行董事、审计委员会委员及战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立非执行董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，有效推动了公司董事会决策能力的提高和法人治理水平的提升，为维护公司全体股东的整体利益做出了重要贡献。

沈竞康先生逝世后，公司现任董事会成员由 14 名变为 13 名，未低于法定最低人数，但将导致公司独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立非执行董事补选工作并及时履行信息披露义务。公司的生产经营不受此影响。

公司及公司董事会对沈竞康先生为公司所做的努力和贡献致以崇高敬意，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对沈竞康先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日