

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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 Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2696)

(1)變更非執行董事及獨立非執行董事
(2)委任董事會主席及董事會委員會組成變動

非執行董事及獨立非執行董事辭任

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於個人發展原因，Wenjie Zhang先生已呈請辭任本公司非執行董事及董事會主席、提名委員會委員及主席、戰略委員會委員及主席以及環境、社會及管治委員會委員，自2026年9月30日起生效。Wenjie Zhang先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會宣佈，由於個人發展原因，Yihao Zhang先生已呈請辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會委員，自2026年9月30日起生效。Yihao Zhang先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此機會衷心感謝Wenjie Zhang先生及Yihao Zhang先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

建議委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃智先生（「黃先生」）及陳華鈞博士（「陳博士」）已分別獲提名出任第四屆董事會非執行董事及獨立非執行董事，待股東於股東會上批准後，方可作實。

黃先生的非執行董事任期自股東於股東會上批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止（或任期至將選舉產生下一屆董事會成員之股東會結束時屆滿）。於股東會上批准委任黃先生為本公司非執行董事後，本公司將與黃先生訂立服務協議書。黃先生將不會因擔任本公司非執行董事這一職位而自本公司收取任何酬金。有關該委任詳情之股東會通函將會適時向股東派發。黃先生的履歷詳見附錄。

陳博士的獨立非執行董事任期自股東於股東會上批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止（或任期至將選舉產生下一屆董事會成員之股東會結束時屆滿）。於股東會上批准委任陳博士為本公司獨立非執行董事後，本公司將與陳博士訂立服務協議書。陳博士可享有酬金每年400,000港元（稅前），此乃參考彼之經驗、職責及責任以及具有類似規模及業務之公司之當前市場薪酬水平而釐定。有關該委任詳情之股東會通函將會適時向股東派發。陳博士的履歷詳見附錄。

委任董事會主席及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，Xingli Wang博士（「**Wang博士**」）獲委任為第四屆董事會主席、提名委員會委員及主席、戰略委員會主席以及環境、社會及管治委員會委員，自2026年9月30日起生效。Wang博士的履歷詳見附錄。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Wang博士履新。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
Xingli Wang

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及非執行董事Xingli Wang博士，執行董事朱俊博士，非執行董事陳啟宇先生、陳玉卿先生、關曉暉女士及劉毅博士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士及宋瑞霖博士。

附錄

Wang博士的履歷詳情如下：

Xingli Wang博士，63歲，於2023年8月起擔任本公司非執行董事。Wang博士現任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「復星醫藥」，上海證券交易所股票代號：600196，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)股票代號：02196)總裁及創新藥事業部首席執行官，其於2023年1月加入復星醫藥，先後擔任復星醫藥執行總裁、聯席總裁，並於2026年7月起擔任復星醫藥總裁。此外，Wang博士於復星醫藥若干附屬公司擔任董事職務。

加入復星醫藥及其附屬公司(「復星醫藥集團」)前，Wang博士曾於The University of New South Wales(澳大利亞新南威爾士大學，「新南威爾士大學」)進行心血管內科專業博士後研究，於Prince of Wales Hospital(悉尼威爾士親王醫院)進行臨床住院醫師輪訓，曾任新南威爾士大學心血管醫學高級講師，Baylor College of Medicine(美國貝勒醫學院)心胸外科研究主任並獲授終身教授，Schering-Plough Corporation(原紐約證券交易所股票代號：SGP，於2009年併入Merck & Co., Inc.)項目醫學總監，並於Novartis AG(紐約證券交易所股票代號：NVS)任職，主要歷任項目科長、全球項目臨床負責人、諾華全球藥物研發(中國)負責人及生物醫學研究院(中國)總經理等職。

Wang博士於1985年7月獲得中國山東醫學院(於2000年併入山東大學)醫學學士學位，並於1991年10月獲得新南威爾士大學心血管內科專業博士學位。Wang博士亦持有澳大利亞執業醫師執照。

黃先生的履歷詳情如下：

黃先生，55歲，於2026年2月加入復星醫藥，現任復星醫藥高級副總裁、首席財務官、創新藥事業部聯席總裁。

加入復星醫藥集團前，黃先生主要從事財務相關工作，於2007年4月至2020年10月期間歷任Novartis AG(紐約證券交易所股份代號：NVS)美國腫瘤事業部業務規劃分析經理、西中國財務負責人、大中華區業務流程與管控負責人、大中華區業務規劃與分析負責人、韓國國家首席財務官；於2020年10月至2025年2月任BeOne Medicines Ltd.(百濟神州有限公司，上海證券交易所股票代號：688235，聯交所股票代號：06160，納斯達克證券交易所股票代號：ONC)大中華區首席財務官、亞太區(不含中國)財務負責人、全球技術運營財務負責人、創新中心財務負責人，期間於2023年6月至2025年2月擔任百濟神州有限公司全球商業財務負責人；於2025年5月至2026年1月任Ascentage Pharma Group International(聯交所股票代號：06855，納斯達克證券交易所股票代號：AAPG)全球企業發展及財務高級副總裁。

黃先生畢業於Dowling College(美國道林大學)商學院，擁有銀行與金融專業碩士學位。

陳博士的履歷詳情如下：

陳博士，48歲，於2004年12月加入浙江大學計算機科學與技術學院歷任講師、副教授、教授等職務，現任浙江大學計算機科學與技術學院特聘教授及博士生導師，主要研究人工智能、知識圖譜與自然語言處理等領域。陳博士曾榮獲浙江省有突出貢獻中青年專家、浙江省高層次人才特殊支持計劃科技創新領軍人才、浙江省科學技術進步獎二等獎等稱號。陳博士現擔任浙江省數智科技研究會副會長，中國中文信息學會語言與知識計算專委會副主任，中國中醫藥信息數字化分會副會長。

陳博士於2000年6月獲得浙江大學生物工程專業學士學位，於2005年3月獲得浙江大學計算機科學與技術專業博士學位。

陳博士已確認截至本公告日期，彼(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)過去或現時並無於本集團的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關連；及(iii)並無其他可能會影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，Wang博士、黃先生及陳博士已確認彼(i)於過往三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務，亦無於本公司任何集團成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關建議委任非執行董事及獨立非執行董事、委任董事會主席及董事會委員會組成變動的任何其他事宜需提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何要求須予披露。