

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2026-010

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于提名董事及拟调整

董事会专门委员会组成的公告

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。

百济神州有限公司（以下简称“公司”）现任董事的任期将于公司 2026 年年度股东大会（以下简称“2026 年年度股东大会”）结束之日届满。基于董事会提名及企业管治委员会（以下简称“提名及企业管治委员会”）推荐，公司董事会（以下简称“董事会”）提名 Felix J. Baker 博士（以下简称“Baker 博士”）、Olivier Brandicourt 博士（以下简称“Brandicourt 博士”）、Margaret Dugan 博士（以下简称“Dugan 博士”）、Anthony C. Hooper 先生（以下简称“Hooper 先生”）、Elizabeth F. Mooney 女士（以下简称“Mooney 女士”）、John V. Oyler 先生、Alessandro Riva 博士（以下简称“Riva 博士”）、Charles L. Sawyers 博士（以下简称“Sawyers 博士”）、Shalini Sharp 女士（以下简称“Sharp 女士”）及王晓东博士（以下简称“王博士”）参与 2026 年年度股东大会董事选举。如获选举通过，该等候选人将担任公司董事，任期至公司 2027 年年度股东大会结束之日为止，但其可提前辞任或被罢免。公司各董事会专门委员会的组成将相应调整。现将有关情况公告如下：

一、参与 2026 年年度股东大会选举的董事候选人

基于提名及企业管治委员会推荐，公司董事会提名 Baker 博士、Brandicourt 博士、Dugan 博士、Hooper 先生、Mooney 女士、John V. Oyler 先生、Riva 博士、Sawyers 博士、Sharp 女士及王博士参与 2026 年年度股东大会董事选举。如获选举通过，该等候选人将担任公司董事，任期至公司 2027 年年度股东大会结束之日为止，但其可提前辞任或被罢免。

在上述十位董事候选人中，Baker 博士、Mooney 女士和 Sawyers 博士为新董事候选人，他们此前未担任过公司董事。董事会提名 Baker 博士担任公司非执行董事，提名 Mooney 女士和 Sawyers 博士担任公司独立非执行董事。该等新董事候选人的履历请参阅本公告附件。

二、不参与 2026 年年度股东大会重选的董事

公司四位独立非执行董事 Michael Goller 先生（以下简称“**Goller 先生**”）、Ranjeev Krishana 先生（以下简称“**Krishana 先生**”）、Corazon (Corsee) D. Sanders 博士（以下简称“**Sanders 博士**”）和易清清先生（以下简称“**易先生**”，以下与 Goller 先生、Krishana 先生和 Sanders 博士合称“**退任董事**”）将不会在 2026 年年度股东大会上参与重选，其各自的任期将于 2026 年年度股东大会结束之日届满。自 2026 年年度股东大会结束之日起，退任董事将不再在各自的董事会下设专门委员会中任职，详情如下所述。

在从公司所有职位上退任后，退任董事会将更多时间投入到其他事务中。退任董事的退任并非是由于其与公司在运营、政策或实践方面存在任何分歧所致。关于该等董事的退任，没有任何其他需要提请公司股东注意的事项。

公司谨此向退任董事表示诚挚的感谢，感谢其在任职期间为公司提供的卓越服务和做出的宝贵贡献。

三、调整董事会专门委员会组成的情况

若十位董事候选人均获 2026 年年度股东大会选举通过，则公司各董事会专门委员会的组成情况如下：

(1) 董事会审计委员会（以下简称“**审计委员会**”）由四名成员构成，包

括 Brandicourt 博士、Hooper 先生、Mooney 女士及 Sharp 女士，Sharp 女士为审计委员会主席。Sanders 博士将不再担任审计委员会成员。

(2) 董事会薪酬委员会（以下简称“**薪酬委员会**”）由二名成员构成，包括 Dugan 博士及 Mooney 女士，Mooney 女士为薪酬委员会主席。Krishana 先生和易先生将不再担任薪酬委员会成员。Dugan 博士将不再担任薪酬委员会主席，但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨询委员会成员。

(3) 提名及企业管治委员会由四名成员构成，包括 Hooper 先生、Riva 博士、Sawyers 博士及 Sharp 女士，Hooper 先生为提名及企业管治委员会主席。Goller 先生将不再担任提名及企业管治委员会成员。

(4) 董事会科学咨询委员会（以下简称“**科学咨询委员会**”）由四名成员构成，包括 Dugan 博士、Riva 博士、Sawyers 博士及王博士，Sawyers 博士和王博士为科学咨询委员会联合主席。Goller 先生、Sanders 博士和易先生将不再担任科学咨询委员会成员。Riva 博士将不再担任科学咨询委员会联合主席，但将继续担任董事以及科学咨询委员会和提名及企业管治委员会成员。

(5) 董事会商业及医学事务咨询委员会（以下简称“**商业及医学事务咨询委员会**”）由二名成员构成，包括 Brandicourt 博士和 Hooper 先生，Hooper 先生为商业及医学事务咨询委员会主席。Krishana 先生和 Sanders 博士将不再担任商业及医学事务咨询委员会成员。Dugan 博士将不再担任商业及医学事务咨询委员会成员，但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨询委员会成员。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年4月17日

附件：新董事的履历及其他相关情况

一、Baker 博士的履历及其他相关情况

Baker 博士，57 岁，是 Baker Bros. Advisors LP（一家专注于生物技术领域的投资顾问公司，为基金合伙企业提供服务，其投资者主要是捐赠基金和基金会）的管理成员，该公司由 Baker 博士与其兄弟 Julian Baker 于 2000 年共同创立。他目前还担任以下公司的董事会成员：Kiniksa Pharmaceuticals International, plc（一家在纳斯达克上市的生物制药公司，股票代码：KNSA）、Kymera Therapeutics, Inc.（一家在纳斯达克上市的处于临床试验阶段的生物制药公司，股票代码：KYMR）、Kodiak Sciences Inc.（一家在纳斯达克上市的专注于视网膜领域的前商业化生物技术公司，股票代码：KOD）、Bicycle Therapeutics plc（一家在纳斯达克上市的制药公司，股票代码：BCYC）。在过去三年里，自 2003 年 7 月至 2023 年 12 月，其担任 Seagen, Inc. 的董事会成员，自 2021 年至 2025 年，其担任 IGM Biosciences 的董事会成员。Baker 博士拥有斯坦福大学的免疫学学士学位（1991 年）和博士学位（1998 年），还在该校完成了两年的医学院课程。

截至本公告披露之日，根据《香港证券及期货条例》的规定，Baker 博士视为持有公司 115,918,313 股股份。

公司与 Baker 博士之间不会订立服务合同。若获 2026 年年度股东大会选举通过，Baker 博士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬 65,000 美元，并根据公司的《独立非执行董事薪酬政策》（经不时修订，以下简称“政策”）就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外，根据政策及《2016 期权及激励计划》（经不时修订，以下简称“2016 计划”）¹，Baker 博士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。

公司相信 Baker 博士在生物技术行业的丰富经验以及与众多生物技术及制药公司合作并担任其董事会成员的经历，使其有资格任职于董事会。

二、Mooney 女士的履历及其他相关情况

¹ Baker 博士符合纳斯达克规则 5605(a)(2)项下的一般独立性要求。

Mooney 女士，57 岁，拥有超过 30 年在多个行业担任财务专家的经验。其拥有数十年的企业分析经验，擅长从扩张视角剖析业务，并以长远眼光参与董事会治理，专注于提升企业韧性与盈利能力，为股东及利益相关方创造价值。2004 年 2 月至 2024 年 11 月，Mooney 女士担任 Capital Group Companies 资本策略研究部门的合伙人。在加入 Capital Group Companies 之前，其于 1994 年 9 月至 2004 年 1 月担任 RCM Capital Management LLC（现 VOYA Financial, Inc.）的股票分析师和投资组合经理。Mooney 女士是伊利诺伊州的注册会计师、特许金融分析师以及由 DCRO 研究所指定的合格风险管理专家。Mooney 女士于 1991 年毕业于密歇根大学，获得经济学学士学位，于 1993 年毕业于德保罗大学，获得会计学硕士学位。

公司与 Mooney 女士之间不会订立服务合同。若获 2026 年年度股东大会选举通过，Mooney 女士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬 65,000 美元，并根据政策就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外，根据政策及 2016 计划，Mooney 女士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。

公司相信 Mooney 女士在金融领域的丰富经验以及对董事会治理的深入了解，使其有资格任职于董事会。

三、Sawyers 博士的履历及其他相关情况

Sawyers 博士，67 岁，自 2006 年起担任纪念斯隆凯特琳癌症中心人类肿瘤与发病机理项目负责人，自 2008 年起成为霍华德·休斯医学研究所研究员，自 2008 年起担任美国威尔康奈尔医学院研究生院医学系教授，自 2011 年起担任美国威尔康奈尔医学院研究生院细胞与发育生物学系教授。Sawyers 博士自 2013 年 3 月至 2025 年 3 月在 Novartis AG（一家在纽约证券交易所上市的创新药物公司，股票代码为 NVS）担任董事。Sawyers 博士为公司科学顾问委员会的成员。Sawyers 博士是美国国家医学院和美国国家科学院的成员。Sawyers 博士于 1981 年毕业于普林斯顿大学，获历史学士学位；于 1985 年毕业于约翰斯·霍普金斯大学医学院，获医学博士学位。

截至本公告披露之日，Sawyers 博士持有公司 25,302 股股份，约占公司已

发行股份（不包括库存股）的 0.001%。

公司与 Sawyers 博士之间不会订立服务合同。若获 2026 年年度股东大会选举通过，Sawyers 博士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬 65,000 美元，并根据政策就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外，根据政策及 2016 计划，Sawyers 博士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。

Sawyers 博士在公司科学顾问委员会的任职将于其当选为董事之时终止。公司相信 Sawyers 博士作为一位在癌症研究领域成就斐然的专家和领导者，并且对药物对患者的益处及可及性有着深刻的理解，使其有资格任职于董事会。