

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Qyuns Therapeutics Co., Ltd.**  
**江蘇荃信生物醫藥股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2509)

**委任第二屆監事會職工代表監事**

本公告由江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司於2024年10月24日召開職工代表大會，王玉姣女士(「王女士」)於本公司職工代表大會上獲重選為職工代表監事(「監事」)，將與2024年臨時股東大會選舉出的非職工代表監事共同組成本公司第二屆監事會(「監事會」)。職工代表監事任期為三年，自職工代表大會選舉產生之日起算。

王女士的簡歷如下：

王玉姣女士，43歲，於2021年9月17日獲委任為監事。彼於2018年4月至2021年4月擔任我們的人力資源管理總監，並自2021年4月起擔任總經理助理。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

王女士於2015年6月加入本集團，並先後於本集團擔任多個職位，包括(i)於2015年6月至2020年8月擔任本公司監事，主要負責監督並向本公司提供獨立意見；(ii)於2015年6月至2018年4月擔任本公司綜合事務部副總監及於2018年4月至2021年4月擔任本公司人力資源管理總監，主要負責管理人力資源及行政事宜；(iii)自2021年4月起擔任本公司總經理助理，並主要負責董事會及股東大會的日常事務管理及人力資源及行政事務的管理；及(iv)自2023年4月起擔任賽孚士監事，主要負責監督並向賽孚士提供獨立意見。

加入本集團之前，於2006年7月至2015年3月，王女士任職於杭州基偉生物技術有限公司(江蘇泰康生物醫藥有限公司(「江蘇泰康」)的附屬公司)。於2008年7月至2015年3月，王女士擔任江蘇泰康的註冊經理，主要負責藥物註冊、臨床前動物測試項目管理、監管存檔及調查研究。

王女士於2003年6月在中國浙江工業大學畢業，取得生物製藥科學學士學位，並於2006年6月取得生物化學工程碩士學位。彼於2015年9月取得江蘇省人力資源和社會保障廳認可的高級工程師資格。

本公司將與王女士訂立監事服務合同。於任期內，除本公司監事薪酬方案另有規定外，王女士不在本公司作為監事領取薪酬，但仍作為職工領取薪酬。

於本公告日，就董事所知及除上述披露者外，王女士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格，且與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日，王女士持有信孚同心約5.72%的權益。於本公告日，就董事所知及除上述披露者外，王女士概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權証中持有具《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，本公司董事會並不知悉有關委任王女士須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關委任王女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「賽孚士」	指	江蘇賽孚士生物技術有限公司，一家於2018年8月2日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由賽孚聚力及泰州華誠分別擁有66%及34%的股權

「本公司」	指	江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(前稱江蘇荃信生物醫藥有限公司)，一家於2015年在中國成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2509)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及我們的所有附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間，該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及中國台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「賽孚聚力」	指	泰州市賽孚聚力生物醫藥有限公司，一家於2018年7月6日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事

「監事會」	指	本公司監事會
「泰州華誠」	指	泰州華誠醫學投資集團有限公司，一家在中國成立的公司，由泰州醫藥城控股集團有限公司控制，泰州醫藥城控股集團有限公司為泰州醫藥高新技術產業開發區管理委員會全資擁有的公司，而泰州醫藥高新技術產業開發區管理委員會則為中國共產黨江蘇省委員會及江蘇省人民政府的行政機構
「信孚全心」	指	泰州信孚全心企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年2月27日在中國成立的有限合夥企業，由我們的執行董事兼賽孚士執行副總經理吳亦亮先生(作為其普通合夥人)擁有約0.56%及由本集團的27名僱員(作為其有限合夥人)擁有約99.44%，並為我們的員工股份激勵平台之一
「信孚同心」	指	泰州信孚同心企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月19日在中國成立的有限合夥企業，由裘霽宛先生(作為其普通合夥人)擁有約8.27%、由信孚全心(作為其有限合夥人之一)擁有約11.38%及由本集團的37名僱員(作為其有限合夥人)擁有約80.35%，並為我們的員工股份激勵平台之一及我們的控股股東之一

承董事會命  
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司  
董事會主席及執行董事  
裘霽宛

香港，2024年10月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席及執行董事裘霽宛先生、執行董事吳亦亮先生及林偉棟先生、非執行董事余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士以及獨立非執行董事鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。