

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份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。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

- (1) 獨立非執行董事辭任
 - (2) 執行董事辭任
 - (3) 建議委任獨立非執行董事
 - (4) 建議委任執行董事
- 及
- (5) 變更香港主要營業地點的地址

獨立非執行董事辭任

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於近日收到孫明成先生(「孫先生」)、翟永功博士(「翟博士」)及歐小傑先生(「歐先生」)的辭任函。孫先生、翟博士及歐先生因連續服務即將滿六年而辭去獨立非執行董事職務。辭任將由股東於本公司應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准委任新的獨立非執行董事後生效。自彼等辭任生效日期起，孫先生將不再擔任審核委員會主席以及薪酬與考核委員會成員；翟博士將不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員；而歐先生將不再擔任薪酬與考核委員會主席以及提名委員會及戰略發展委員會各自的成員。

孫先生、翟博士及歐先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會本公司股東的事宜。

本公司對孫先生、翟博士及歐先生任職期間所做的貢獻表示感謝。

執行董事辭任

本公司董事會於近日收到左從林先生(「左先生」)的辭任函。據此，左先生主要因工作安排辭去執行董事職務。自其辭任生效日期起，左先生將不再擔任董事會副主席，薪酬與考核委員會以及戰略發展委員會成員。

左先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會本公司股東的事宜。

根據《中華人民共和國公司法》和本公司組織章程細則的有關規定，左先生的辭任未導致董事會成員低於法定最低人數，彼之辭任自2024年12月20日起生效。本公司對左先生任職期間所做的貢獻表示感謝。

建議委任獨立非執行董事

董事會議決提名楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生各自為獨立非執行董事。建議委任楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生須待股東於臨時股東大會上以普通決議案形式批准後，方告作實。

楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生的履歷詳情載列如下：

楊福全先生，59歲，博士學歷。1987年7月畢業於鄭州大學分析化學專業，獲理學學士學位；1992年12月畢業於中國科學院蘭州化學物理研究所分析化學專業，獲理學博士學位。1992年12月至1995年6月在日本環境廳國立環境研究所環境化學部從事博士後研究；1995年6月至2000年12月任北京新技術應用研究所副研究員；2000年12月至2004年6月任美國國家衛生研究院(NIH)、國立心肺和血液研究所(NHLBI)訪問學者。2006年7月至8月任美國斯克利普斯研究所高級訪問學者；2004年6月至今任中國科學院生物物理研究所研究員、蛋白質科學研究平台蛋白質組學技術實驗室主任、質譜首席科學家、博士生導師；2005年10月至今任中國蛋白質組學專業委員會委員，任中國物理學會質譜分會委員；2015年10月至今任中國科學院大學崗位教授，博士生導師；2017年10月至今任

中國研究型醫院學會細胞外囊泡研究與應用專業委員會副主任委員；2023年10月至今任北京中醫藥大學生命科學學院學術委員會副主任委員，任中國人民解放軍總醫院腎臟病全國重點實驗室第一屆學術委員會委員。

陽昌雲先生，54歲，擁有註冊會計師資格，管理學(會計學)博士。1993年6月畢業於蘭州商學院(現蘭州財經大學)，獲會計學學士學位；1999年9月在財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)獲會計學碩士學位；2011年9月在財政部財政科學研究所(現中國財政科學研究院)獲管理學(會計學)博士學位。1993年7月至1999年9月任寧波大學會計系講師；2000年5月至11月，任國信證券股份有限公司投資銀行部項目經理；2001年2月至2007年3月任上海證券交易所上市公司部經理；2007年4月至2009年8月任興業證券股份有限公司總裁助理；2009年9月至2015年1月任宏源證券股份有限公司董事會秘書、財務總監；2015年1月至2020年12月任申萬宏源集團股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務總監；2021年2月至2023年5月任國都證券股份有限公司資產管理業務總監；2023年9月至今任北京坤潤私募基金管理有限公司董事長。

應放天先生，54歲，2024年5月當選歐洲工程院院士，2020年任國家工業設計研究院(生態設計領域)院長。2005年7月至2010年8月擔任浙江大學計算機學院工業設計系副主任、副教授；2005年7月至今先後擔任計算機輔助產品創新設計教育部工程中心主任、教授；2010年4月至2023年11月擔任杭州高越科技有限公司總經理；2007年4月至今擔任杭州億腦智能科技有限公司董事長兼總經理；2008年5月至今擔任浙江省服務機器人重點實驗室副主任、教授；2009年10月至2019年8月擔任徐州中礦安信科技有限公司執行董事、總經理；2010年2月至今擔任浙江大學國際設計研究院常務副院長、教授；2014年8月至2024年4月擔任杭州億腦創新工場有限公司執行董事、總經理；2015年3月至今擔任中國工業設計協會副會長兼秘書長；2015年8月至2022年6月擔任浙江逸趣文化發展有限公司監事；2018年8月至今擔任杭州易鏈工業設計有限公司監事；2018年6月至2024年8月擔任深圳交易所上市公司浙江中胤時尚股份有限公司(股票代碼：300901.SZ)獨立董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生各自已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)其並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

另外，楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，概無與其委任有關的其他事宜須提請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生各自已向本公司確認：於本公告日期，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關各項因素的獨立性規定；(ii)彼過往或現時於本公司及其附屬公司業務中並無財務及其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

待於臨時股東大會批准楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生的委任後，本公司將與楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生訂立服務合約，期限自於臨時股東大會上批准楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生的委任之日起至第四屆董事會屆滿之日止。楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生可享有之薪酬將由董事會參照彼等於本集團之職責及職務釐定。

建議委任執行董事

董事會議決提名顧靜良先生為執行董事。建議委任顧靜良先生須待股東於臨時股東大會上批准後，方告作實。

顧靜良先生的履歷詳情載列如下：

顧靜良先生，44歲，研究生學歷。2006年4月加入北京昭衍新藥研究中心股份有限公司，先後擔任藥效／毒理專題負責人、藥物代謝實驗室副主任及主任、市場銷售部總監等職位。現任本公司副總經理兼首席品牌官。

截至本公告日，顧靜良先生持有公司A股股份269,801股；佔公司股份總數的0.036%，顧靜良先生之配偶系公司控股股東兼董事長馮宇霞女士姑姑之孫女。

於本公告日期，除上文所披露者外，顧靜良先生已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何關係；(ii)其除了在本集團某些附屬公司擔任董事和總經理外，並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

另外，顧靜良先生已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，概無與其委任有關的其他事宜須提請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

待於臨時股東大會批准顧靜良先生的委任後，本公司將與顧靜良先生訂立服務合約，期限自於臨時股東大會上批准顧靜良先生的委任之日期起至第四屆董事會屆滿之日止。顧靜良先生可享有之薪酬將由董事會參照其於本集團之職責及職務釐定。

待於臨時股東大會批准所提名董事的委任後，戰略發展委員會、薪酬與考核委員會、審核委員會及提名委員會的組成將隨之更新。

香港主要營業地點變更

本公司於香港的主要營業地點將變更為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室，自2025年1月10日起生效。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

中國北京
2024年12月20日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生及孫雲霞女士，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小杰先生及張帆先生。