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。



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：)

建議董事會換屆選舉及

( )

各重選董事之履歷載列於本公告之附錄。

截至本公告日期，除附錄披露外，各重選董事均已確認(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(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)其並無於本公司或其子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

建議監事會換屆選舉

本公司第三屆監事會(「**監事會**」)任期即將屆滿，根據公司章程及公司法的有關規定，本公司進行第四屆監事會選舉。

本公司得悉，在第三屆監事會的成員中，本公司監事(「**監事**」)李葉女士(「**重選監事**」)已確定將在本公司臨時股東大會上參加重選。除重選監事外，本公司控股股東提名何英俊先生及趙文傑小姐(「**提名監事**」)作為非職工代表監事候選人參加本公司第四屆監事會非職工代表監事的選舉。本公司將於臨時股東大會召開前，由本公司職工代表大會選舉產生職工監事。重選監事及提名監事將共同組成第四屆監事會，任期三年，至第四屆監事會任期屆滿。

重選監事及提名監事之履歷載列於本公告之附錄。

於本公告日期，除附錄披露者外，重選監事及提名監事確認(1)其於過去三年並無於本集團擔任任何其他職位或於其他上市公司擔任董事；(2)其與

重選監事及提名監事的委任將於本公司臨時股東大會上待股東批准。重選監事及提名監事的酬金的詳情將於本公司的中期度報告中披露。本公司將適時與重選監事及提名監事簽訂服務協定。

為確保董事會、監事會的正常運作，在第四屆董事會董事、監事會監事就任前，本公司第三屆董事會董事、監事會監事仍將依照公司法和公司章程的規定，履行董事、監事義務和職責。

董事

執行董事

馮宇霞女士(「**馮女士**」), 57歲, 在1992年畢業於中國人民解放軍軍事醫學科學院藥理學專業, 獲碩士學位。馮女士在1986年8月至1989年8月在中國人民解放軍第252醫院任醫生, 及在1992年8月至1995年8月任職於中國人民解放軍軍事醫學科學院毒物藥物研究所。馮女士於1995年創立本公司並任職至今, 歷任本公司總經理及本公司董事會(「**董事會**」)董事長, 現任本公司董事長, 負責本公司總體戰略規劃及主持董事會事務。

馮女士及其配偶周志文先生同為本公司控股股東。截至本公告日期, 馮女士持有本公司A股119,400,452股; 其配偶周志文先生持有本公司A股64,373,511股。此外, 馮女士侄女的丈夫為高大鵬先生, 本公司其中一位執行董事。

左從林先生(「**左先生**」), 58歲, 在1989年畢業於中國人民解放軍軍事醫學科學院毒物藥物研究所病理學專業, 獲碩士學位。左先生在1989年7月至1996年11月在空軍航空醫學研究所任助理研究員。左先生在1996年12月加入本公司, 歷任專題負責人、藥物安全性評價中心機構負責人、本公司總經理, 北京昭衍新藥安全性評價中心機構負責人等職。他從事藥物安全性評價超過20年, 作為專題負責人負責了100餘項專題研究, 作為機構負責人, 組織了300多個新藥的1,000多項專題研究。他作為專題組長, 主持和參與國家「十二五」重大新藥創制科技專項「國際化創新藥物安全性評價技術平台建設」項目; 作為專案負責人, 組織實施了多項省市級科技專案, 參與

ÐB ã& d d @W08

高大鵬先生(「**高先生**」),39歲,於2005年獲得中央財經大學管理學學士學位。高先生於2005年9月至2007年6月任北京中稅信誠稅務師事務所審計助理,2007年6月至2012年10月歷任舒泰神(北京)生物製藥股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司,證券代碼:300204)會計助理、財務經理等職務。高先生於2012年11月起任職於本公司,歷任財務經理、財務總監等職務。高先生現任執行董事、總經理及董事會秘書,主要負責監督本公司運營、資本管理及有關資訊披露的事宜。

截至本公告日期,高先生持有本公司A股376,104股。高先生為馮女士侄女的丈夫。

孫雲霞女士(「**孫女士**」),53歲,於1995年7月在中國獲得白求恩醫科大學(現稱吉林大學白求恩醫學部)醫學碩士學位。孫女士在1995年7月至1999年9月任北京大學首鋼總醫院主管醫師。孫女士在1999年10月起任職於本公司,

姚大林博士(「**姚博士**」),73歲,於1990年11月在白求恩醫科大學獲得醫學博士學位。姚博士在1989年至1990年10月任白求恩醫科大學第一臨床學院副教授;在1990年10月至1995年10月任美國國立衛生研究院(IH)神經疾病與中風研究所特聘科學家;在1995年10月至1999年11月任美國人類基因組科學公司藥理毒理部科學家;在1999年11月至2011年12月先後歷任美國FDA藥物審評中心藥理毒理藥審官、法規督查部科學調查處GL /BE法規現場檢查及審評員等職。姚博士在2012年2月起任職本公司,現任執行董事、首席科學家及昭衍(蘇州)新藥研究中心有限公司副總裁。

截至本公告日期,姚博士持有本公司A股114,470股。

非執行董事

顧曉磊先生(「**顧先生**」),35歲,於2009年獲得英國倫敦帝國理工學院(I l C ll 、 L)應用商業管理理學學士學位。顧先生於2009年7月至2016年4月任香塘集團有限公司董事、副總經理,2016年至今任香塘集團有限公司副董事長。顧先生現任非執行董事,主要參與董事會決策工作。

截至本公告日期,顧先生持有本公司A股25,861,356股。

獨立非執行董事

孫明成先生(「**孫先生**」),48歲,在2000年畢業於遼寧工程技術大學,獲得水文地質與工程地質專業學士與碩士學位;在2005年畢業於北京郵電大學,獲得工商管理專業碩士學位;在2013年中國財政研究院會計學專業博士研究生。孫先生於2002年3月至2012年12月,先後任職於中喜會計師事務所有限公司、中國電信集團公司,擔任審計經理職位;在2013年1月至2017年8月,曾任麥特汽車服務股份有限公司副總經理、財務總監和董事會秘書職位,主要負責公司對外事務、董事會事務及財務工作;在2017年11月至2021年8月,曾任揚州東升汽車零部件股份有限公司總經理職位,負責公司全面的業務運營;在2018年5月至今,擔任恒通物流股份有限公司獨立董事;在2021年2月至今,擔任浙江美力科技股份有限公司獨立董事;在2021年5月至今,擔任北京益學思維教育科技有限公司監事。孫先生現任獨立非執行董事,主要參與董事會決策工作。

翟永功博士(「翟博士」), 60

張帆先生(「**張先生**」), 43歲, 於2001年6月年獲得中國中山大學會計管理學士學位。2010年5月獲得美國卡內基梅隆大學(C　、　ll　、　)工商管理碩士學位。張先生一直為美國執業會計師。張先生於2001年至2006年先後任職於中國建設銀行總行審計部、重組辦公室和董事會辦公室, 於2010年至2018年, 張先生擔任建銀國際金融有限公司投資銀行部董事總經理兼金融機構業務主管, 於2018年至2019年, 張先生擔任新分享投資控股有限公司首席戰略官。張先生自2019年客戶服務部董事總經理。張先生現為獨策工作。

監事

何英俊先生(「**何先生**」), 47歲, 為中國農工黨黨員。何先生為中科院研究生院工程碩士研究生, 北京經開區亦麒麟領軍人才, 更獲I　、國際C級認證。何先生於2001年4月至2005年4月期間, 擔任北京九州通醫藥有限公司辦公室主任職位; 並於2005年5月至2007年7月間, 擔任北京均大高科科技孵化器有限公司副總經理職位; 於2007年8月至2021年7月, 擔任悅康藥業集團股份有限公司副總經理職位。何先生自2021年8月起擔任本公司副總經理, 負責公共事務相關工作。

趙文傑女士(「**趙女士**」), 38歲, 於2006年畢業於內蒙古財經學院會計學專業, 獲學士學位。於2006年至2007年, 趙小姐曾任赤峰蒙欣藥業有限公司費用會計; 並於2008年1月至2010年7月, 曾任北京利祥製藥有限公司成本會計。趙小姐於2010年8月至今, 歷任舒泰神(北京)生物製藥股份有限公司成本會計、會計主管、財務副經理、內審主管及投資部經理等職務。趙女士於2022年8月起, 擔任蘇州七溪運營管理有限公司執行董事。

李葉女士(「**李女士**」), 40歲, 於2006年6月獲得中國西北師範大學英語語言文學學士學位。李女士自2007年4月加入本公司以來先後擔任本公司董事長助理、行政部主管、人力資源部經理。李女士自2019年1月起擔任本公司人力資源部總監。