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)

建議董事會換屆選舉

本公告乃由北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)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)條而作出。

建議董事會換屆選舉

本公司第四屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)任期即將屆滿，根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「**公司法**」)的有關規定，本公司將進行第五屆董事會選舉。

本公司獲悉，第四屆董事會的全部成員(即執行董事馮宇霞女士、孫雲霞女士、高大鵬先生、顧靜良先生及羅樨女士；獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生(「**重選董事**"))已確認，彼等將在本公司2025年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上參加重選。

各重選董事之履歷載列於本公告之附錄。

於本公告日期，除附錄所披露者外，各重選董事均已確認(i)彼與本公司任何董事、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)彼並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)彼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)彼於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)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。

於本公告日期，高先生持有本公司A股282,746股。

高先生為馮女士侄女的丈夫。

顧靜良先生，45歲，擁有研究生學歷。2006年4月加入本公司，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。

於本公告日期，顧先生持有本公司A股203,292股。

顧先生為馮女士姑姐的外孫女的丈夫。

羅樨女士，48歲，微生物與生化藥學博士，2007年7月至2012年4月，擔任中信建投証券股份有限公司證券研發部醫藥行業分析師、行業牽頭人；2012年5月至2015年3月，擔任中德證券有限責任公司醫療健康行業分析師；2015年3月至2021年9月，擔任中信証券股份有限公司全球投行委醫療保健組執行總監、聯席行政負責人；2021年9月至2023年11月，擔任康希諾生物股份公司首席財務官。現任本公司董事、副總經理。

獨立非執行董事

張帆先生，46歲，2001年畢業於中山大學，獲得管理學學士學位(會計專業)；2010年畢業於Carnegie Mellon University，獲得MBA學位；具有美國註冊會計師資格。2001年至2006年任職於中國建設銀行總行審計部、重組辦和董辦，從事內部審計、建行股改上市、支援董事會運行和投資者關係管理工作。2010年至2018年任建銀國際投資銀行部董事總經理、金融機態爝顧仲蝶臂号絓暥粭酷梤勰礩峙、馬 橫嫮

陽昌雲先生，55歲，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

應放天先生，55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。2025年1月23日起，任本公司獨立非執行董事，主要參與董事決策工作。