

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，並明確表示概不就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。



Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2696)

職工代表監事變更

職工代表監事辭任

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，袁曄星先生(「袁先生」)因個人發展原因不再擔任本公司第三屆監事會(「監事會」)的職工代表監事，自二零二五年一月三十一日起生效。

袁先生確認，其與董事會或監事會並無意見分歧，並無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會及監事會對袁先生於擔任本公司職工代表監事期間對本公司發展所作的貢獻致以謝意。

委任職工代表監事

董事會亦欣然宣佈，本公司於二零二五年一月三十一日召開職工代表大會，會上劉志勇先生(「劉先生」)獲選為本公司監事會的職工代表監事。劉先生的任期自二零二五年一月三十一日起直至第三屆監事會屆滿之日為止。

劉先生的履歷載列如下：

劉先生，52歲，於二零二零年六月加入本集團，現任生產總經理。彼亦自二零二五年一月起擔任本公司監事及本公司附屬公司上海復宏漢霖生物製藥有限公司、上海復宏瑞霖生物技術有限公司監事。在加入本集團前，劉先生曾於一九九七年至二零一二年歷任長春金賽藥業股份有限公司(現名為：長春金賽藥業有限責任公司)製劑車間主任、計劃部經理、工程部經理；於二零一二年三月至二零一七年六月擔任吉林省奇健生物技術有限公司生產總監；於二零一七年七月至二零一

九年一月擔任健亞(常州)生物技術有限公司生產總監；於二零一九年四月至二零二零年五月擔任浙江華津依科生物製藥有限責任公司總裁助理兼常務副總經理。劉先生於一九九七年七月獲得吉林大學物理化學專業學士學位，於二零一六年六月獲得吉林大學生物工程專業碩士學位。

劉先生已與本公司訂立委聘函，劉先生將不會就出任本公司職工代表監事而從本公司收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認其(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何董事或監事職務。於本公告日期，劉先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關劉先生的任何其他信息根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
Wenjie Zhang

香港，二零二五年二月二日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事Wenjie Zhang先生，執行董事朱俊博士，非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及Xingli Wang博士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。