

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、顧靜良先生及羅樺女士；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。

各重選董事均已確認，於本公告日期，除附錄所披露者外，概無與其委任有關的其他事宜須提請本公司股東(「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。

本公司第五屆董事會之重選董事任期為三年，自於臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。

上述重選董事獲正式委任後將分別與本公司訂立服務合約，任期自於臨時股東大會上獲股東批准之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。各重選董事的酬金的詳情將於本公司的年度報告中披露。

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
2025年10月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事孫雲霞女士、高大鵬先生、顧靜良先生及羅樺女士，及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。

附錄

董事履歷詳情

執行董事

馮宇霞女士，61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，曾任中國生物技術外包服務聯盟執行委員。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工作。

馮女士及其配偶周志文先生(「周先生」)同為本公司控股股東。於本公告日期，馮女士持有本公司A股167,160,633股；其配偶周先生持有A股74,725,981股。

馮女士侄女為高大鵬先生的妻子。

孫雲霞女士，57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，歷任毒理研究專題負責人、毒理部主任、質量保證部主任、機構副主任等職。孫女士從事藥物安全性評價超過20年，參與完成300餘項專題研究，在《毒理學雜誌》等多個行業雜誌和學術會議上發表30餘篇論文。孫女士現任執行董事、副總經理。

於本公告日期，孫女士持有本公司A股2,678,907股。

高大鵬先生，43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、資本管理及信息披露等工作。

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。

顧先生為馮女士姐姐的外孫女的丈夫。

羅樺女士，48歲，微生物與生化藥學博士，2007年7月至2012年4月，擔任中信建投證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，擔任中信證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、金融機構業務負責人，期間執行多家中國金融機構在香港的上市、增發、並購和發債等資本市場業務。2018年至2019年任新分享科技首席戰略官，負責公司戰略性投融資。2019年至2024年4月任光大控股董事總經理、機構業務部負責人，負責光大控股旗下各類私募股權基金的募集、設立和管理，以及光大控股ESG相關工作。2024年5月至今任新分享資產管理有限公司首席執行官。現任本公司獨立非執行董事，主要參與董事會決策工作。

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；2025年5月至今擔任綿陽潤聯企業管理有限公司監事；2025年6月至今擔任北京聯陽諮詢有限公司經理；2025年9月至今擔任京天匯(科技)有限公司監事；2025年10月至今擔任北京坤潤投資管理有限公司財務負責人、經理、董事。2025年1月23日起，任本公司獨立非執行董事，主要參與董事會決策工作。

楊福全先生，60歲，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。2025年1月23日起，任本公司獨立非執行董事，主要參與董事會決策工作。

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。