

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

- (1) 建議董事會換屆選舉
- (2) 獨立非執行董事退任及建議委任及
- (3) 選舉職工代表董事

建議董事會換屆選舉

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於第九屆董事會任期即將屆滿，根據本公司的《公司章程》(「《公司章程》」)及相關監管規定，須選舉並組建第十屆董事會。第十屆董事會將由十一名董事組成，包括六名執行董事(包括一名職工代表董事)、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。

建議重選董事

經董事會提名委員會(「提名委員會」)建議，董事會於2026年3月2日召開董事會會議，建議(i)重選孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生及江寧軍先生為第十屆董事會執行董事；(ii)重選郭叢照女士為第十屆董事會非執行董事；及(iii)重選曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生為第十屆董事會獨立非執行董事(統稱「重選董事」)。前述建議須經本公司股東(「股東」)於即將召開的本公司之2025年股東周年大會(「股東周年大會」)上以普通決議案方式批准。

倘重選董事獲選為第十屆董事會的董事，其任期應為自股東於股東周年大會上批准之日起三年。第九屆董事會將繼續履行職責，直至第十屆董事會成立為止。

獨立非執行董事退任

獨立非執行董事董家鴻先生（「董先生」），因新一屆董事會選舉，將不再參與第十屆董事會重選，並將退任獨立非執行董事、提名委員會主席、董事會審計委員會（「審計委員會」）成員及董事會戰略委員會（「戰略委員會」）成員等職務，均自股東周年大會結束之日起生效。退任生效後，董先生將不再擔任本公司的任何職務。

董先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。在委任新獨立非執行董事的委任於股東周年大會上獲股東批准生效前，董先生將繼續履行其作為獨立非執行董事、提名委員會主席、審計委員會成員以及戰略委員會成員的職責。董事會將委任合適的人選接替董先生，擔任提名委員會主席以及審計委員會成員及戰略委員會成員。

董事會謹此對董先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

建議委任獨立非執行董事

董事會根據提名委員會的推薦，建議委任樓麗廣先生（「樓先生」，連同重選董事統稱為「建議董事」）為獨立非執行董事。

上述建議委任樓先生為獨立非執行董事須待股東於股東周年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實並生效。樓先生獲委任為獨立非執行董事的任期將於股東在股東周年大會上批准其委任後開始，並於第十屆董事會任期屆滿時結束。

選舉職工代表董事

本公司於2026年3月2日日召開職工代表大會，通過本公司職工代表董事選舉程序重選孫杰平先生（「孫先生」）為職工代表董事，與其他獲選董事一併組成第十屆董事會。其任期自股東周年大會召開之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

一般事項

本公司將於股東周年大會上批准後與各建議董事訂立服務合約。本公司亦將與孫先生訂立服務合約。各服務合約將自股東周年大會日期起至第十屆董事會任期屆滿之日止。建議董事及孫先生的薪酬，將由董事會根據董事會薪酬與考核委員會經參考彼等各自的職責、本公司的薪酬政策及現行市況後的意見釐定。

建議董事及孫先生的履歷詳情載於本公告附錄一，並將載於股東周年大會通函內。

於本公告日期，除本文所披露者外，各建議董事及孫先生(i)目前或過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；(iv)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他有關其委任而須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事宜。

於本公告日期，樓先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生各自己確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

股東周年大會

載有董事會換屆選舉（包括建議委任獨立非執行董事）決議案詳情等內容的通函，連同股東周年大會通告，將在切實可行的情況下盡快於香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hengrui.com)刊發。

承董事會命
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
董事長
孫飄揚先生

中國上海
2026年3月2日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。

附錄一

建議執行董事

孫飄揚先生

孫飄揚先生，67歲，為本公司董事長，自1997年4月起擔任本公司董事。孫先生主要負責本公司的整體戰略規劃、業務發展及管理。

孫先生是一位行業資深人士，在製藥行業擁有超過43年的經驗。孫先生於1982年8月加入本公司，數年來歷任多個職務，包括擔任連雲港製藥廠(本公司前身)廠長。孫先生自1997年4月起出任董事，自1997年4月至2020年1月擔任董事長，並隨後於2021年8月獲重新委任。2021年9月至今，孫先生亦擔任和譽開曼有限責任公司(香港聯交所：2256)獨立非執行董事。

孫先生曾擔任第十一屆、第十二屆、第十三屆全國人民代表大會代表，現為第十四屆全國人民代表大會代表。孫先生目前任國家藥典委員會執行委員及中國藥學會副理事長，享受國務院特殊津貼。

孫先生於1982年7月獲得中國藥科大學化學製藥專業理學學士學位，並於2004年12月獲得南京大學有機化學博士學位。

孫先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事。於本公告日期，孫先生持有江蘇恒瑞醫藥集團有限公司89.2%股權並因此被視為於其持有的本公司1,538,184,187股A股(「A股」)中擁有權益。

戴洪斌先生

戴洪斌先生，49歲，自2025年4月起擔任副董事長。戴先生自2020年1月起擔任本公司董事，自2022年5月至2025年4月擔任本公司總經理(總裁)。戴先生主要負責協助董事長進行戰略制定、戰略投資、審計等有關管理。

戴先生擁有超過25年的行業經驗。戴先生於2000年7月加入本公司，自2000年7月至2003年4月歷任本公司辦公室主任，自2003年4月至2016年5月擔任本公司董事會秘書，並於2013年4月至2022年5月任本公司副總經理。

戴先生於2000年6月獲得中南財經政法大學法學學士學位和經濟學學士學位，2011年6月獲得武漢大學行政管理碩士學位，並於2024年6月獲得中國藥科大學藥學(社會與管理藥學)博士學位。

戴先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事。於本公告日期，戴先生為(i)1,708,842股A股的實益擁有人；及(ii)根據本公司員工持股計劃(「員工持股計劃」)有權獲得合共378,000股A股，惟須遵守相關計劃的規則。

馮佶女士

馮佶女士，55歲，自2025年5月起擔任本公司董事，並自2025年4月起擔任本公司總經理(總裁)兼首席運營官。馮女士主要負責本公司的整體業務營運。

馮女士在醫療及製藥行業擁有逾30年經驗。加入本公司前，馮女士曾任職於不同的跨國製藥公司及醫療機構，包括自1994年7月至1998年2月擔任上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院神經內科醫生及隨後直至2000年9月於北京諾華製藥有限公司任職。2003年9月，馮女士加入阿斯利康(倫交所/STO/納斯達克股份代號：AZN)於該公司任職逾20年，包括2017年5月至2018年12月擔任中國區總經理；2019年1月至2022年10月擔任亞洲區高級副總裁；2022年11月獲委任為全球洞察與卓越業務資深副總裁，負責就產品推出前的商業化發展提供意見及為產品提供整體市場情報及行業見解。

馮女士於1994年7月獲得上海交通大學醫學院(前稱為上海第二醫學院)臨床醫學學士學位，並於2011年12月獲得美國聖路易斯華盛頓大學奧林商學院工商管理碩士學位。

馮女士亦擔任本公司一間附屬公司的董事及高級管理人員。於本公告日期，馮女士根據員工持股計劃有權獲得合共330,000股A股，惟須遵守相關計劃的規則。

張連山先生

張連山先生，65歲，自2012年4月起擔任本公司董事，2010年8月至2024年12月擔任本公司副總經理，自2024年12月起獲委任為本公司執行副總裁。張先生主要負責本公司研發。

張先生在生物醫學研究和製藥行業擁有超過43年經驗。加入本公司前，張先生自1992年起任德國蒂賓根大學有機化學研究所研究助理；1994年至1998年任美國范德比爾特大學微生物學與免疫學系博士後研究員；1998年3月至2008年7月任禮來公司（紐約證券交易所：LLY）高級化學家、首席研究科學家、研究顧問；2008年8月至2010年4月任美國Marcadia Biotech Inc.高級化學總監。

張先生於1982年獲得中國藥科大學化學製藥專業理學學士學位，並於1992年獲得德國蒂賓根大學有機化學博士學位。

張先生亦擔任本公司一間附屬公司的董事。於本公告日期，張先生為(i)497,152股A股的實益擁有人；及(ii)根據員工持股計劃有權獲得合共306,000股A股，惟須遵守相關計劃的規則。

江寧軍先生

江寧軍先生，65歲，自2023年2月起擔任本公司董事，並於2023年2月至2024年12月擔任本公司副總經理，自2024年12月起獲委任為本公司執行副總裁。江先生亦為本公司首席戰略官，主要負責本公司的臨床開發、商務發展及資本市場工作。

江先生在醫療／製藥行業擁有超過40年經驗，並在美國、加拿大和中國擁有超過35年的醫療及臨床研究經驗和專業知識，曾任禮來公司（紐約證券交易所：LLY）心血管疾病臨床研究團隊負責人。江先生曾在賽諾菲（納斯達克：SNY，泛歐交易所：SAN）擔任過多個重要職務，包括2002年7月至2006年6月任全球臨床研究總監，2008年7月至2010年11月任全球副總裁（臨床運營），2010年11月至2016年6月任全球副總裁兼亞太研發負責人；隨後於2016年7月至2022年8月任基石藥業（香港聯交所：2616）創始首席執行官、執行董事兼董事會主席。

江先生於1995年5月成為美國外國醫學畢業生教育委員會的認證醫生。

江先生於1982年畢業於南京醫科大學（前稱南京醫學院）並獲得醫學學士學位，1992年獲得加拿大英屬哥倫比亞大學免疫學博士學位，1994年在美國華盛頓大學醫學院完成臨床化學博士後研究，1997年6月完成內科實習，1999年6月完成內科臨床住院醫師培訓。

於本公告日期，江先生根據員工持股計劃有權獲得合共306,000股A股，惟須遵守相關計劃的規則。

孫杰平先生

孫杰平先生，55歲，自2020年1月起擔任本公司董事，2013年4月至2024年12月擔任本公司副總經理，自2024年12月起獲委任為本公司高級副總裁。孫先生主要負責本公司的整體財務管理。

孫先生於1998年9月加入本公司，曾任公司財務總監。在此之前，孫先生於1992年7月至1998年9月任職於連雲港市醫藥採購供應站（江蘇康緣醫藥商業有限公司的前身），歷任會計師、主管會計師、財務副經理及審計部經理。

孫先生於1992年獲得天津商學院會計學學士學位並於2004年12月獲得香港中文大學專業會計學碩士學位。

孫先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事或監事。於本公告日期，孫先生為(i)1,669,992股A股的實益擁有人；及(ii)根據員工持股計劃有權獲得合共182,000股A股，惟須遵守相關計劃的規則。

建議非執行董事

郭叢照女士

郭叢照女士，53歲，自2020年1月起擔任本公司董事。郭女士主要負責就本公司的戰略發展提供建議。

郭女士於2020年1月加入本公司並自此擔任董事。加入本公司前，郭女士於1996年8月至2017年9月就職於中國財政部，擔任多項職務。2017年9月調入中國醫藥投資有限公司工作，歷任中國醫藥投資有限公司股權投資部總經理、產業發展部總經理、投資總監、國藥集團私募基金管理(北京)有限公司副總經理(主持日常經營工作)兼財務總監、國藥易採供應鏈科技(北京)有限公司執行董事等職務，2025年11月至今，郭女士任國藥集團私募基金管理(北京)有限公司董事、總經理、財務總監。

郭女士分別於1993年7月及1996年6月獲得中南財經大學(現稱中南財經政法大學)經濟學學士學位及碩士學位。

建議獨立非執行董事

樓麗廣先生

樓麗廣先生，59歲。1998年起先後任中國科學院上海藥物研究所副研究員、研究員、博士生導師，課題組長。

樓先生1993年畢業於河南醫科大學，獲藥理學碩士學位；1996年畢業於中國科學院上海藥物研究所，獲藥理學博士學位；1996年至1998年在中國科學院上海細胞生物學研究所接受博士後訓練；2000年至2002年在美國University of Pittsburgh藥理學系從事博士後研究。

於本公告日期，樓先生實益擁有本公司1,000股H股及10,180股A股股份權益。

曾慶生先生

曾慶生先生，51歲，自2023年2月起擔任本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並為其提供獨立意見及判斷。

曾先生自2017年5月起至今擔任海通恒信國際租賃股份有限公司（香港聯交所：1905）獨立非執行董事，自2025年12月起擔任華泰證券（上海）資產管理有限公司獨立董事。曾先生自2010年3月起至今，先後擔任上海財經大學會計學院副教授、博士生導師、教授及副院長。他自2005年4月至2010年3月在上海交通大學安泰經濟與管理學院會計系先後擔任講師及副教授。

曾先生於1998年7月獲得中國紡織大學（現稱東華大學）會計學學士學位，2001年3月獲得上海財經大學會計學碩士學位，2005年3月獲得上海財經大學會計學博士學位，2002年12月取得由中國註冊會計師協會頒發的非執業會員資格，2010年8月至2011年8月於美國倫斯勒理工學院擔任訪問學者。

孫金雲先生

孫金雲先生，53歲，自2023年2月起擔任本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並為其提供獨立意見及判斷。

孫先生自2012年6月起任復旦大學管理學院副教授。孫先生於2018年7月至2024年11月任派斯林數字科技股份有限公司（上海證券交易所：600215）獨立董事，2023年6月至今任廣東小崧科技股份有限公司（深圳證券交易所：002723）獨立董事，2026年1月至今任浙江美力科技股份有限公司（深圳證券交易所：300611）獨立董事。

孫先生於1994年6月獲得浙江大學硅酸鹽工程學士學位，並分別於2002年7月及2011年6月獲得復旦大學工商管理碩士及企業管理博士學位。

周紀恩先生

周紀恩先生，54歲，自2025年5月起擔任公司獨立非執行董事。周先生主要負責監督董事會並提供獨立意見及判斷。周先生自2023年3月起擔任Carret Private Wealth Management顧問團成員，自2024年7月起擔任聯交所上市委員會成員。他曾在2021年至2024年期間擔任聯交所上市覆核委員會候選主席。

周先生於2018年至2021年擔任高瓴資本管理有限公司的合夥人，在亞太區投資銀行領域擁有超過20年的經驗。加入高瓴資本管理有限公司之前，他曾擔任瑞士信貸（香港）有限公司大中華區的首席執行官以及亞太區投資銀行及資本市場部聯席主管，負責該投行在亞洲的各個行業和地區客戶覆蓋組、收併購業務及資本市場業務，以及大中華區的整體策略。周先生於2019年6月至2020年10月曾任滔搏國際控股有限公司（香港聯交所：6110）非執行董事。

周先生於1994年5月獲得加利福尼亞大學伯克利分校經濟學學士學位，並於1995年6月獲得斯坦福大學國際政策研究碩士學位。