

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。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

選舉職工代表董事

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、本公司章程（「公司章程」）及其他相關規定，本公司於2026年6月5日召開職工代表大會（「本次大會」），並於會上選舉李承宗先生（「李先生」）為第四屆董事會職工代表董事。

根據《公司法》及公司章程的相關規定，李先生具備擔任職工代表董事的資格。

根據公司章程的規定，李先生獲選擔任職工代表董事一職，無須經本公司股東批准。李先生將與公司股東會選舉產生的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事共同組成公司第四屆董事會。李先生任職期限自第四次屆董事會成立之日開始，具體日期為本公司2025年年度股東會召開並批准委任第四屆董事會其他董事之日（即2026年6月12日）起，至第四屆董事會任期屆滿之日止。李先生擔任職工代表董事一職不會另行獲取薪酬，其薪酬金額及計算基準按本公司相關薪酬政策釐定。本公司將按適用規定於年報中披露其具體薪酬。

本次職工代表董事選舉產生後，公司第四屆董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律、法規及本公司章程的有關規定。

李先生的詳細履歷資料具體如下：

李承宗先生，47歲，現任本公司首席財務官，董事會秘書及職工代表董事。彼於2008年1月加入本公司擔任財務總監，並於2015年1月獲委任為首席財務官；彼於2016年10月獲委任為董事會秘書，主要負責本公司整體財務職能，尤其負責本公司投融資及併購活動。彼於2025年12月起被選舉為本公司職工代表董事，並作為董事會成員參與公司主要決策工作。李先生亦為本公司多家子公司的監事或董事。

於加入本公司前，李先生曾擔任多項會計及財務範疇的職務。2000年至2003年，彼擔任畢馬威會計師事務所（一家跨國金融審計、稅務及諮詢公司）的助理經理。

李先生於2000年11月獲得香港科技大學工商管理學士學位。李先生於2012年7月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。李先生是香港會計師公會及美國會計師協會會員及特許金融分析師。

過去五年內，李先生擔任康龍化成控股有限公司(Pharmaron Holdings Limited)等公司的董事。於本公告日期，李先生不直接持有本公司任何股份權益，但通過持有康龍化成控股有限公司少數股權間接持有本公司約8,293,190股A股股份。為免存疑，李先生並不控制康龍化成控股有限公司。除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關聯關係；過去三年內，李先生並未於任何其他上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與李先生當選相關的資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露；本公司亦不知悉任何其他須提請本公司股東注意的事宜。

董事會藉此機會歡迎李先生繼續出任董事。

承董事會命
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、余堅先生及曾勁峰教授。