

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-054

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司于2025年9月26日召开职工代表大会（以下简称“本次职工代表大会”）审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，选举李鑫女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过选举事项且2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》并设置职工代表董事之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。李鑫女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件：个人简历

李鑫女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2024年2月至今，担任公司执行董事、高级政府事务副总裁；2023年10月至2024年2月，担任公司非执行董事。李鑫女士于2005年获得复旦大学企业发展与战略管理专业博士学位，2022年获得清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。李鑫女士于2014年9月至2020年12月，担任绿地金融投资控股集团有限公司副总裁；2021年1月至2024年8月，担任绿地金创科技集团有限公司副总裁；2022年8月至今，担任绿地数字科技有限公司董事；2015年4月至今，担任上海加财投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李鑫女士直接持有公司股份53,260股（包含12,060股A股和41,200股H股）。李鑫女士担任上海加财投资管理有限公司执行董事，担任绿地数字科技有限公司董事（绿地金融投资控股集团有限公司、上海加财投资管理有限公司、Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.为合计直接持有公司5%以上股份的股东，绿地数字科技有限公司持有绿地金融投资控股集团有限公司100%股权）。除上述情况外，李鑫女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。