

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2026-032

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于高级管理人员、核心技术人员变动，独立非执行董事任期届满离任暨补选独立非执行董事并调整董事会专门委员会的公告

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。

重要内容提示：

● 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行董事、副总经理、核心技术人员 SHENG YAO（姚盛）先生因其他工作安排，于 2026 年 6 月 5 日申请辞去副总经理及部分子公司职务。辞职后，SHENG YAO（姚盛）先生将调任为公司非执行董事。

● 公司独立非执行董事张淳先生因连续任职时间将于 2026 年 6 月 18 日满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，张淳先生届满离任，并将继续履行独立非执行董事及其在董事会下设专门委员会中的相应职责，直至公司股东会补选出继任独立非执行董事。届满离任后，张淳先生将不再担任公司任何职务。

公司及董事会对 SHENG YAO（姚盛）先生、张淳先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
SHENG YAO（姚盛）	执行董事、副总经理、核心技术人员	2026 年 6 月 5 日	2027 年 6 月 20 日	其他工作安排	是	非执行董事及部分子	否

						公司职务	
张淳	独立非执行董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、合规委员会委员	自公司股东大会选举产生新任独立非执行董事之日	2026年6月18日	任期届满	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

(一) 副总经理、核心技术人员离任情况

1、SHENG YAO（姚盛）先生离任的具体情况

公司执行董事、副总经理、核心技术人员 SHENG YAO（姚盛）先生因其他工作安排，于 2026 年 6 月 5 日申请辞去副总经理及部分子公司职务。辞职后，SHENG YAO（姚盛）先生将调任为公司非执行董事。

SHENG YAO（姚盛）先生于 2015 年 3 月至 2015 年 5 月，担任公司执行董事；2016 年 12 月至 2026 年 6 月，担任公司执行董事、副总经理；2014 年 6 月至今，担任 TopAlliance Biosciences Inc. 高级副总裁、首席执行官及其子公司董事；2018 年 1 月至 2026 年 6 月，担任苏州君奥精准医学有限公司董事。

SHENG YAO（姚盛）先生的离职不影响公司核心技术的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。

截至本公告披露日，SHENG YAO（姚盛）先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、SHENG YAO（姚盛）先生离任对公司的影响

1) 研发实力

公司已构建了一支技能全面、素质过硬的研发团队，研发团队及核心技术人员长期致力于生物医药的研究与开发，对行业理解深刻，积累了丰富的产品研发经验。2025 年末，公司研发人员数量为 640 人，占员工总人数比例为 22.05%，研发人员数量占员工总人数的比例较为稳定。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变更前	邹建军、张卓兵、SHENG YAO（姚盛）

本次变更后	邹建军、张卓兵
-------	---------

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因 SHENG YAO（姚盛）先生的离任产生重大不利变动。

2) 专利及核心技术

SHENG YAO（姚盛）先生在公司任职期间主要参与了公司 JS001、JS002、JS004 等多项抗体药物项目早期的研发工作。公司主导参与上述在研项目及核心技术的研发人员还包括公司执行董事、副总经理、核心技术人员张卓兵先生。SHENG YAO（姚盛）先生的离职不会影响上述已商业化项目及在研项目核心技术的推进与实施。

SHENG YAO（姚盛）先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本公告披露日，SHENG YAO（姚盛）先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，SHENG YAO（姚盛）先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。

3) 保密责任、竞业禁止约定

除另有约定外，SHENG YAO（姚盛）先生将继续按照与公司签署的《董事服务合同》的约定承担保密责任，在《董事服务合同》期限内及 SHENG YAO（姚盛）先生停止受聘担任公司董事后，SHENG YAO（姚盛）先生须采取必要措施防止秘密资料向未经公司许可的任何第三方散播或披露或为未经公司许可的第三方利用。未经公司同意，SHENG YAO（姚盛）先生不会直接或间接地向任何第三方披露秘密资料或会为了自己或任何第三方的利益而利用秘密资料。SHENG YAO（姚盛）先生离职后无竞业禁止义务。

3、公司采取的措施

SHENG YAO（姚盛）先生离职后其负责的工作由公司执行董事、总经理兼首席执行官、核心技术人员邹建军女士和公司执行董事、副总经理、核心技术人员张卓兵先生负责，邹建军女士和张卓兵先生的简历详见附件。截至本公告披露日，SHENG YAO（姚盛）先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜。公司的研发团队结构完整，在研项目均处于正常有序的推进状态，现有核心技术人员及

研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新能力。

（二）独立非执行董事离任情况

公司独立非执行董事张淳先生将于2026年6月18日任期届满且连任时间满六年，即将届满离任。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》”）等相关规定，张淳先生任期届满离任将导致公司独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，如任期届满前未完成新任独立非执行董事补选工作，张淳先生将继续履行独立非执行董事及其在董事会下设专门委员会中的相应职责，直至公司股东会补选出新任独立非执行董事。张淳先生届满离任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张淳先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、独立非执行董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名陈良先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司股东会审议。

陈良先生具备履行独立非执行董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。截至本公告披露日，上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

四、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举陈良先生为公司独立非执行董事之日起，选举郦仲贤先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员，选举陈良先生为公司审计委员会委员、合规委员会委员。任期均自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、合规委员会人员组成如下：

专门委员会名称	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
审计委员会	张淳（主任委员）、汤毅、郦仲贤	郦仲贤（主任委员）、汤毅、陈良
薪酬与考核委员会	张淳（主任委员）、熊俊、邹建军、冯晓源、杨劲	郦仲贤（主任委员）、熊俊、邹建军、冯晓源、杨劲
战略与ESG委员会	熊俊（主任委员）、邹建军、GANG WANG（王刚）、张淳、冯晓源	熊俊（主任委员）、邹建军、GANG WANG（王刚）、冯晓源、郦仲贤
合规委员会	鲁琨（主任委员）、张淳、郦仲贤	鲁琨（主任委员）、郦仲贤、陈良

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

附件：个人简历

邹建军，1971年7月生。2024年1月至今，担任公司总经理兼首席执行官；2022年4月至2024年1月，担任公司副总经理兼全球研发总裁；2022年6月至今，担任公司执行董事；邹建军女士1995年7月毕业于第四军医大学，获得临床医学学士学位，1995年8月至2000年8月，在解放军301医院临床医学部肿瘤科任住院医师；2000年8月至2005年9月，在上海长征医院肿瘤科任主治医师；2005年8月获得第二军医大学临床肿瘤学博士学位。2005年10月至2012年10月，在德国拜耳医药历任中国肿瘤研发部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人（美国总部新泽西）。2012年10月至2015年9月，在美国新基医药任中国医学事务负责人。2015年9月至2022年4月，在江苏恒瑞医药股份有限公司任首席医学官、副总经理。

张卓兵，1967年5月生，2016年5月至今，担任公司副总经理；2016年12月至今，担任公司执行董事。张卓兵先生于1988年7月获得新疆大学生物学学士学位；1995年7月毕业于清华大学，获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于1997年1月至2004年5月，担任烟台麦得津生物医药有限公司部门经理；2005年5月至2008年10月，担任加拿大Viron Therapeutics Inc.科研人员；2008年11月至2011年9月，担任南京先声药物研究院生物药物研究所副所长；自2011年2月至今，担任永卓博济董事长；2011年11月至2015年11月，担任众合医药董事兼副总经理；2013年10月至今，担任苏州众合执行董事、总经理、法定代表人；2022年12月至今，担任无锡君实执行董事、总经理、法定代表人；2022年12月至今，担任无锡润民执行董事、法定代表人；2023年8月至今，担任君实工程执行董事兼任法定代表人；2023年8月至今，担任苏州君盟执行董事、总经理、法定代表人；2023年12月至今，担任上海润民长健生物医药技术有限公司法定代表人。

陈良，1965年4月生，中国国籍，1985年6月毕业于南京财经大学会计学专业，获得经济学学士学位；1990年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，获得经济学硕士学位；1985年7月至2015年9月，历任南京财经大学财务会计

系教师、会计学院财务管理系主任、副院长、教授，南京财经大学红山学院副院长、会计学院副院长等职务；2015年6月至2025年6月，于南京财经大学会计学院担任教授；2021年6月至今，担任江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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。