

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)

### 海外監管公告

本公告乃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證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司  
馮宇霞  
董事長

中國北京，2022年8月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

# 独立

北京昭衍新...  
 为北京昭衍...  
 候选人,并...  
 担任职务等...  
 心股份有限...  
 候选人声明...  
 认为,被提...  
 心股份有限...  
 用如下:  
 名人具备...  
 规章及其他...  
 管理或者其...  
 是名人任职...  
 中华人民共...  
 中国证监会...  
 中共中央纪...  
 投的意见》...  
 中国证监...  
 办法》等的

# 月

...事会,现...  
 公司董事第...  
 限公长、教育...  
 业专出任北京...  
 同意候选人...  
 董事...  
 ,与北京...  
 资格其独立性...  
 影响...  
 熟悉相关...  
 识,法律、法...  
 年以上的工作...  
 新必需和部...  
 政法...  
 资格的规...  
 任职的相关...  
 见则》加强高...  
 关于...  
 级管理人...  
 和高...  
 名...  
 事...  
 董...  
 景...  
 衍...  
 见...  
 衍...  
 的...  
 相...  
 律...  
 济...  
 经...  
 章...  
 规...  
 定...  
 规...  
 校...  
 任...  
 任



(一)最近三十六个月内受到过中国证监会行政处罚或者证券交易所公开谴责的；

(二)处于被证券交易所公开谴责尚未届满期间的；

(三)最近三十六个月内受到过中国证监会行政处罚或者证券交易所公开谴责的；

(四)曾担任过发行人的独立董事，但最近十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过两次且过半数独立意见未被采纳的；

(五)曾担任过发行人的独立董事，但最近十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过两次且过半数独立意见未被采纳的；

、包括北京昭衍新药研究中心、被提名人具有注册会计师和会计学专业背景，提名人已经根据《上市公司治理准则》的要求。

提名人已经根据《上市公司治理准则》的要求。

提名人已经根据《上市公司治理准则》的要求。

提名人已经根据《上市公司治理准则》的要求。

此声明。

行政处  
行会

符合担  
不

公开谴  
所

未出席  
两次董事

年童  
立意见

独  
限公

有  
过五

超  
只未超

知  
公

上  
市资

任  
格

角，不  
明

准  
声

虚  
明

法  
机  
司  
董  
2  
次  
会  
议  
三  
次  
事  
实  
提  
名  
人  
召  
开  
备  
指  
并  
何  
致  
虚  
的  
股  
后  
后

提名人：北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事  
(盖章) 日  
20 8月30