

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

声明

北京昭衍新药生物技术股份有限公司（以下简称“昭衍生物”）于2023年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任王明辉先生为公司独立董事的议案》。王明辉先生具备担任独立董事的资格，且不存在任何影响其独立性的情形。特此声明。

王明辉先生，男，汉族，1965年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京昭衍新药生物技术股份有限公司（以下简称“昭衍生物”）董事、副总经理、总工程师等职务。王明辉先生具备担任独立董事的资格，且不存在任何影响其独立性的情形。特此声明。

提名董事背景、昭衍参见董事在任法律、经济、经验。规章定；见定；学校资格的规定；等。高级管理任券交和上市证

及等的

属于下列情形：

- 一、持有或者控制发行人的股份达到百分之十以上；
- 二、持有或者控制发行人的股份达到百分之十以上，并且是发行人的高级管理人员或者主要社会关系人；
- 三、因持有或者控制发行人的股份达到百分之十以上，被中国证监会认定为市场操纵者；
- 四、因持有或者控制发行人的股份达到百分之十以上，被中国证监会认定为内幕交易者；
- 五、因涉嫌证券发行承销违法，被中国证监会暂停或者取消证券承销业务资格；
- 六、因涉嫌证券发行承销违法，被中国证监会撤销证券承销机构资格；
- 七、因涉嫌证券发行承销违法，被中国证监会处以暂停或者取消证券承销业务资格；
- 八、因涉嫌证券发行承销违法，被中国证监会撤销证券承销机构资格；
- 九、因涉嫌证券发行承销违法，被中国证监会处以暂停或者取消证券承销业务资格；
- 十、因涉嫌证券发行承销违法，被中国证监会撤销证券承销机构资格；

系亲属、配偶

上或者以其直系

人员；提供项目及

企业具者理

的人员；

公司、机关

公司已发行股份附
中
市公司及其直系亲
市公司已发行股
东单位任职的
及其附属企业任
或者其各自的理
包括提供服务的或
告上签字的人
东或者其各自的
事或者高级管
且任董事、监事

人及其附属企业任
或者其各自的理
包括提供服务的或
告上签字的人

东或者其各自的
事或者高级管
且任董事、监事

有前六项所列举
不具备独立性
不良记录：

证监会行政处

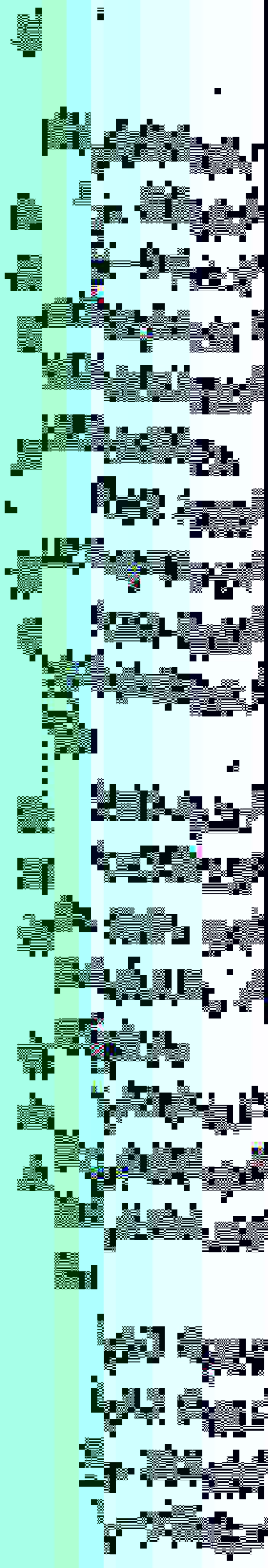
各公司

者间
股东
或者
市公

公司
公司
服务
及复

公
位
控

个
证
选
六



期间，连续
的次数占当
年

券期间，发
行

六研究中心股
市公司数量

立有限公司
证券交易
董事候选人

立
真实、完整

行完全明白
内
心
据

《新药研究

达
是

不明
每
年
每
月
每
日



20

近公开认定

受证券交易

董

以

议，

分

不

名

在

引

指

假

后

会

日