

**SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\***

**上海君實生物醫藥科技股份有限公司**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

---

## 董事會成員多元化政策

---

### 1. 目的

本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。

### 2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

### 3. 政策聲明

為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

### 4. 執行及可計量目標

本公司致力於擇優而用。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成（包括性別、年齡、服務任期）將每年在企業管治報告內披露。

### 5. 監察及匯報

提名委員會將至少每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

## 6. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

## 7. 本政策的披露

本政策登載在本公司網站供公眾查閱。

本政策概要及執行本政策的進度將於年度企業管治報告內及／或按香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定披露。

\* 僅供識別之用。

本政策的英文版本與中文版本如有歧異，概以英文版本為準。

2018年12月