

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，並表明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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

建議選舉執行董事

茲提述無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月23日的相關公告，內容有關(其中包括)建議修訂《公司章程》(「該公告」)。除非文義另有所指，否則該公告已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

為進一步提高本公司董事(「董事」)會(「董事會」)的決策能力和水平，優化公司治理，本公司擬將董事會成員人數由12名增加至13名。

董事會決議提名陳民章博士(「陳博士」)擔任第二屆董事會執行董事，任期自股東於股東週年大會審議通過選舉之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止(「任期」)，任期屆滿，可連選連任(該項任命須以本公司將適時召開的股東週年大會(「股東週年大會」)就上述將董事會成員增加至13名而以特別決議案方式批准修訂《公司章程》為前提)。陳博士現任本公司聯席首席執行官，履歷載列如下：

陳民章博士，52歲，於2008年加入本集團，曾在本集團多個重要部門擔任高級管理職務，現任本公司聯席首席執行官，領導、整合上海合全藥業股份有限公司（「合全藥業」）、化學服務部等子公司和事業部，組建了本公司的化學業務板塊（WuXi Chemistry）。陳博士擁有20多年新藥研發和生產管理經驗，在多個全球新藥的研發及商業化過程中發揮了重要作用。在加入本公司之前，陳博士曾在先靈葆雅研究所化學部擔任首席研究員、在Vertex Pharmaceuticals Inc.擔任技術運營部主任。

陳博士於1991年在中國北京大學獲得化學學士學位，並於1996年獲得美國明尼蘇達大學有機化學博士學位。

截至本公告日期，陳博士擁有(i)131,644股H股（作為根據本公司採納的H股獎勵信託計劃所授予的獎勵）及(ii)146,180股A股（包括根據本公司2019年限制性A股股票與股票期權激勵計劃授予陳博士的限制性A股股票）的權益。詳情請參閱(i)本公司於2020年7月21日、2020年12月16日、2021年8月3日及2021年12月15日之公告；(ii)本公司於2020年8月12日及2021年8月10日之通函；及(iii)本公司於2020年8月31日及2021年8月30日之投票結果公告。

於股東在股東週年大會批准後，本公司將就選舉陳博士為執行董事與其訂立服務合約。此外，陳博士擔任執行董事的薪酬與股東在本公司於2020年5月15日舉行的股東週年大會批准的第二屆董事會董事薪酬政策一致，據此，擔任本公司職務的執行董事的薪酬須按本公司現有薪酬待遇釐定。

除上文所披露者外，並無有關建議選舉陳博士的其他事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

就此，本公司將在股東周年大會上提呈普通決議案，以考慮及批准建議選舉陳博士為執行董事。

一般事項

本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)建議選舉陳博士為執行董事及舉行股東週年大會的通告等詳情的通函。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2022年3月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別