

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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

(「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：2359)

海外監管公告

本海外監管公告乃由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條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

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，2019年1月18日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鍾先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；以及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

无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项的
独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第一届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任首席财务官的议案》发表独立意见如下：

《关于聘任首席财务官的议案》已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于董事会聘任的首席财务官，我们认为：Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）具备相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等各方面都能够胜任首席财务官的职责要求。因此，我们同意聘任 Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）为公司首席财务官，任期自公司董事会审议通过《关于聘任首席财务官的议案》之日起，至公司第一届董事会第一次会议所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

（以下无正文）

（本页为《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十六次会议的
独立董事独立意见》的签字页）

Jiangnan Cai(蔡江南)

签字：_____

刘艳

签字：_____

娄贺统

签字：_____

张晓彤

签字：_____

冯岱

签字：_____