

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1月25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。

证券代码:603127

证券简称:昭衍新药

公告编号:2022-003

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于董事会、监事会换届延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2022年1月27日届满，鉴于新一届的董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的持续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，继续履行职责。本次延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，争取在2022年3月25日前完成换届，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2022年1月25日