

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，並明確表示概不就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。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3759）

(1) 非執行董事辭職及不再擔任非執行董事職務；

和

(2) 建議補選第三屆董事會非執行董事

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會已決議並批准（其中包括）建議補選第三屆董事會非執行董事。

1. 非執行董事辭職及不再擔任董事職務

董事會謹此宣佈，胡柏風先生（「**胡先生**」）已自願辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）委員。胡先生辭任後，彼自願同意繼續履行非執行董事及戰略委員會委員的職責，直至本公司股東（「**股東**」）於即將舉行的本公司二零二四年股東週年大會（「**二零二四年股東週年大會**」）上選舉產生新非執行董事為止。

胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。於本公告日期，胡先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會對胡先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

2. 建議補選第三屆董事會非執行董事

2025年4月25日，董事會審議通過了關於提名萬璇女士（「萬女士」）為第三屆董事會非執行董事候選人的議案。委任萬女士為非執行董事須待股東於二零二四年股東週年大會上選舉通過後，方可作實。

待於二零二四年股東週年大會上委任獲作實後，萬女士亦將擔任戰略委員會委員。萬女士擔任非執行董事及戰略委員會委員的任期自2024年度股東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。本公司將於萬女士於二零二四年股東週年大會上獲委任後與其訂立服務協議。

萬女士的履歷詳情如下：

萬璇女士，42歲。自2022年6月起，任職於中信金石投資有限公司，擔任投資五組（醫療健康與生物科技行業）負責人、總監，中信金石投資委員會委員。2012年至2022年，先後任職於上海磐信股權投資管理有限公司、北京磐茂投資管理有限公司（CPE源峰），擔任董事。2008年至2012年任職於上海證券交易所。

萬女士於2004年7月獲得浙江大學經濟學學士學位，於2007年7月獲得北京大學法律碩士學位。

除上文所披露者外，萬女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。萬女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關係。於本公告日期，萬女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關建議選舉萬女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司並不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。

一般事項

董事會認為，建議補選第三屆董事會非執行董事符合本公司及股東的整體利益。一份載有(其中包括)建議補選第三屆董事會非執行董事詳情的通函，將在切實可行的情況下盡快提供予本公司股東。

承董事會命
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中華人民共和國北京
2025年4月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；以及獨立非執行董事李麗華女士、曾坤鴻先生及余堅先生。