

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2024-023

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

## 百济神州有限公司

# 关于委任独立非执行董事及董事会审计委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）审议，Shalini Sharp 女士（以下简称“Sharp 女士”）被任命为董事会独立非执行董事，自 2024 年 9 月 27 日起生效。现将有关情况公告如下：

经公司董事会审议通过，公司董事会成员从 11 位增加至 12 位，并任命 Sharp 女士填补因董事会成员增加而出现的成员空缺，自 2024 年 9 月 27 日起生效。Sharp 女士将担任公司独立非执行董事和第 III 类董事，任期直至 2025 年公司年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，但其可提前辞任或被罢免。

同时，Sharp 女士被任命为董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员。公司董事会审计委员会由四名成员构成，包括 Olivier Brandicourt 博士、Anthony C. Hooper 先生、Corazon (Corsee) D. Sanders 博士及 Sharp 女士。Anthony C. Hooper 先生为审计委员会主席。

本公司谨此就 Sharp 女士的新任命向其表示热烈欢迎。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2024年9月27日

附件：Sharp 女士的履历及其他相关情况

Sharp 女士，49 岁，目前在生物制药上市公司 Neurocrine Biosciences, Inc. 和医疗保健上市公司 Organon & Co 的董事会任职。自 2012 年 5 月至 2020 年 10 月，Sharp 女士担任生物制药上市公司 Ultragenyx Pharmaceuticals Inc. 的执行副总裁兼首席财务官。此前，自 2003 年 8 月至 2012 年 5 月，Sharp 女士在一家临床阶段免疫肿瘤学上市公司 Agenus, Inc. 担任过多项职务，包括首席财务官，并自 2012 年 5 月至 2018 年 6 月期间担任该公司董事会成员。在职业生涯早期，Sharp 女士曾就职于 Elan Pharmaceuticals、McKinsey & Company 和高盛集团。Sharp 女士曾自 2021 年 3 月起担任 Mirati Therapeutics, Inc. 的董事会成员，直至该公司于 2024 年 1 月被收购；自 2018 年 11 月至 2023 年 11 月担任生物制药上市公司 Sutro Biopharma, Inc. 的董事会成员；自 2018 年 12 月至 2022 年 6 月担任基因编辑上市公司 Precision BioSciences, Inc. 的董事会成员；自 2020 年 7 月起担任 Panacea Acquisition Corporation 的董事会成员，直至该公司于 2021 年 1 月收购 Nuvation Bio；自 2017 年 4 月起担任 Array Biopharma 的董事会成员，直至该公司于 2019 年 6 月被收购。Sharp 女士拥有哈佛学院文学学士学位和哈佛大学工商管理硕士学位。公司相信，Sharp 女士在医疗健康行业的重要管理和领导经验以及深厚的财务专业知识使其有资格任职于董事会并为董事会的多元化作出贡献。

公司与 Sharp 女士未订立服务合同。Sharp 女士将获得与本公司其他独立非执行董事相同的薪酬及补偿（该等薪酬及补偿的具体内容请见公司于 2024 年 4 月 28 日及 2023 年 4 月 29 日就 2024 年股东周年大会分别向美国证券交易委员会及香港联合交易所有限公司提交的通函）。根据公司的经修订独立董事薪酬政策（以下简称“政策”）及第三份经修订及重列的 2016 期权及激励计划（经修订，以下简称“2016 计划”），公司将向 Sharp 女士授予价值 400,000 美元的股权激励，于首个服务年度按比例计算。授予的股权激励包括一半的期权和一半的受限制股份单位。期权的行使价格等于以下较高者：（i）于授出日期公司普通股的公平市值及（ii）于授出日期前五个交易日内公司普通股的平均公平市值，而在每种情况下，均乃参照公司美国存托股份（以下简称“美国存托股份”）于纳斯达克股票市场的收市价确定。每股美国存托股份相当于 13 股普通股。期

权将于授出日期一周年或下届股东周年大会召开日（以较早者为准）全部归属，并会因身故、残疾或发生与公司控制权变动有关的特定事件而全部归属。Sharp 女士亦将就担任独立非执行董事而收取年度现金薪酬 65,000 美元并就担任审计委员会成员而收取年度现金薪酬 17,500 美元（于首个服务年度均按比例分配），以及报销就出席董事会及其委员会会议所产生的合理差旅费及其他费用。此外，根据政策及 2016 计划，Sharp 女士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。截至本公告披露之日，除担任公司的独立非执行董事外，Sharp 女士与公司及其主要股东不存在关联关系，其亦未持有公司股份。