

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2022-035

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

关于独立非执行董事辞任及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

百济神州有限公司（“公司”）宣布，陈永正先生（“陈先生”）于2022年6月22日因其计划将更多时间用于其他事务而辞任公司独立非执行董事职务及董事会专门委员会相应职务。

2022年6月22日，陈先生辞任公司董事会独立非执行董事职务。由于辞任董事职务，陈先生同时辞任董事会薪酬委员会和商业及医学事务咨询委员会成员职务。陈先生自2016年起担任公司董事会成员。陈先生辞任的决定并非由于其与公司在运营、政策或实践方面有任何分歧。

由于陈先生的辞任已于2022年6月22日生效，因此其不再为公司第二次经修订及重列的2016期权及激励计划（经不时修订）（“2016计划”）的合格参与者。公司未根据股东于2022年6月22日审议并批准的2022年年度股东大会第十五项议案（议案名称为“于2016计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为200,000美元的受限制股份单位”）向陈先生授予任何受限制股份单位。

关于陈先生的辞任，没有任何其他需要提请公司股东注意的事项。

董事会谨此向陈先生表示诚挚的感谢，感谢其在任职期间为公司做出的宝贵贡献。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022年6月23日