

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2024-001

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、委任独立非执行董事及 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。

Thomas Malley 先生（“**Malley 先生**”）于 2024 年 1 月 22 日因计划将更多时间用于其他事务而辞任百济神州有限公司（以下简称“**公司**”）独立非执行董事职务及董事会专门委员会相应职务。经公司董事会（“**董事会**”）审议，Olivier Brandicourt 博士（“**Brandicourt 博士**”）被任命为董事会独立非执行董事，自 2024 年 1 月 23 日起生效。现将有关情况公告如下：

一、辞任独立非执行董事及专门委员会相应职务的情况

2024 年 1 月 22 日，Malley 先生因计划将更多时间用于其他事务而辞任公司董事会独立非执行董事职务。由于辞任董事职务，Malley 先生同时辞任董事会审计委员会（以下简称“**审计委员会**”）及董事会科学咨询委员会成员职务。Malley 先生自 2016 年起担任公司董事会成员。Malley 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。

关于 Malley 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 Malley 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。

二、委任独立非执行董事及专门委员会成员的情况

经公司董事会审议通过，公司董事会任命 Brandicourt 博士填补因 Malley 先生辞职而出现的董事会成员空缺，自 2024 年 1 月 23 日起生效。Brandicourt 博士将担任公司独立非执行董事和第二类董事，任期直至将于 2024 年 6 月召开的 2024 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，Brandicourt 博士被任命为审计委员会成员。

本公司谨此就 Brandicourt 博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 1 月 24 日

附件：Brandicourt 博士的履历及其他相关情况

Brandicourt 博士，67 岁，自 2019 年 11 月起担任 Blackstone Life Sciences 的高级顾问，该公司是 Blackstone Group 的私募股权部门，在生命科学领域进行投资。Brandicourt 博士目前担任 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.（一家于纳斯达克上市的开发基于 RNAi 新型疗法的商业化阶段生物制药公司）、BenevolentAI S.A.（一家于泛欧交易所上市的专注于临床阶段人工智能药物发现的公司）以及 Dewpoint therapeutics, Inc.（一家私营冷凝生物技术公司）的董事，其还担任 AvenCell Therapeutics, Inc 的董事会主席，AvenCell Therapeutics 是一家处于临床阶段的领先私营细胞疗法公司，专注于研发可转换和异体工程 CAR-T 细胞疗法。Brandicourt 博士在全球生物制药行业拥有超过 30 年的经验，包括担任三家全球制药公司的高级管理人员。自 2015 年 4 月至 2019 年 8 月，其曾担任 Sanofi S.A. 的首席执行官兼董事。在加入 Sanofi 之前，自 2013 年 11 月至 2015 年 3 月，其曾担任 Bayer HealthCare AG 的首席执行官兼董事长。在 2000 年到 2013 年期间，其曾担任 Pfizer Inc. 的一系列运营和管理职位，包括执行领导团队成员、新兴市场 and 成熟产品业务部门的总裁兼总经理。在 Sanofi 任职期间，Brandicourt 博士在 2019 年当选为美国药品研究与制造企业协会（PhRMA）主席，并在 2017 至 2019 年期间担任欧洲制药工业和协会联合会（EFPIA）副主席。Brandicourt 博士还是英国伦敦皇家内科医学院的荣誉院士。

Brandicourt 博士曾于巴黎学习医学，专攻传染病学及热带医学，并拥有巴黎第十二大学生物学硕士学位和巴黎笛卡尔大学细胞与免疫病理生理学高级学位。

公司相信，Brandicourt 博士在医疗健康行业丰富的全球运营、商业化和高级管理经验使其有资格任职于董事会。

公司与 Brandicourt 博士未订立服务合同。Brandicourt 博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 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 4 月 28 日就 2023 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”）及第二份经修订及重列的 2016 期权及激

励计划（经修订，以下简称“**2016 计划**”），公司将向 Brandicourt 博士授予价值 400,000 美元的期权，于首个服务年度按比例计算，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。Brandicourt 博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，Brandicourt 博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，Brandicourt 博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。