

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意見，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。



TYK Medicines, Inc

浙江同源康醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2410)

**(1)非執行董事辭任及更換授權代表；及
(2)建議重選董事**

非執行董事辭任及更換授權代表

浙江同源康醫藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔣鳴昱博士(「蔣博士」)已提出辭任非執行董事(「非執行董事」)以投放更多時間從事其他商業事務，自2026年8月17日起生效。辭任非執行董事的同時，彼亦將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)。

蔣博士已確認，彼就其辭任對本公司並無任何申索，且與董事會及本公司之間並無意見分歧。蔣博士已進一步確認，概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此對蔣博士於其任職本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

繼蔣博士辭任後，吳豫生博士已獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表，自2026年8月17日起生效。

建議重選董事

若干董事的任期即將屆滿，董事會已決議建議重選下列人士為董事，任期為三年(或直至第二屆董事會任期屆滿時止)，自建議候選人於本公司即將舉行的臨時股東會(「臨時股東會」)上獲選之日起生效，惟須待股東於臨時股東會通過普通決議案後方可作實。

建議於臨時股東會上重選的候選人將為：(i)吳豫生博士為執行董事；(ii)李鈞博士、顧虹博士及何超先生為非執行董事；及(iii)冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士為獨立非執行董事。彼等各自的背景詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料載列於本公告附錄一。

於本公告日期，除附錄一所披露者外，各建議候選人已確認：(i)彼與任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼並無持有或被視為持有本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的任何股份或相關股份的任何權益；(v)概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的資料，彼亦無參與或涉及任何根據上述規則須予披露的活動；及(vi)概無任何其他有關其獲重選的事宜須提請股東或聯交所垂注。

各獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過往或現在均無在本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)於重選時，概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會提名委員會已評估並審閱各獨立非執行董事候選人的獨立性，並認為各獨立非執行董事候選人均已符合獨立性規定。

待股東於臨時股東會上批准有關重選董事的普通決議案後，本公司將與各董事續訂服務合約及／或委任函。

一份載有（其中包括）建議重選董事進一步詳情的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳豫生博士，非執行董事李鈞博士、顧虹博士、何超先生及朱向陽博士，獨立非執行董事冷瑜婷博士、許文青博士、沈秀華博士及江曉林先生。

附錄一 — 董事候選人履歷詳情

吳豫生博士

吳豫生博士，62歲，為董事長、執行董事兼總裁。其於2017年11月創立本集團，自此擔任本公司董事及總裁，並於2024年1月17日調任為執行董事，主要負責監督本集團的整體管理、業務營運及策略。

吳博士於生物醫學研究及管理方面擁有逾26年經驗。其在加州理工學院開展研究。自1996年7月至2009年2月，其任職於一家主要從事新藥開發的製藥公司先靈葆雅公司，最後職位為高級主任研究員，主要負責用於治療血栓、肥胖症及阿爾茨海默病的新藥研發。自2011年2月至2017年10月，其擔任泰基鴻諾醫藥（一家過去主要從事提供定制化醫藥中間體合成服務的公司）的董事長兼首席執行官，主要負責泰基鴻諾醫藥的整體營運。自2020年12月起，吳博士擔任上海騰瑞製藥股份有限公司（一家主要從事生物藥物研究、開發及商業化的製藥公司，涵蓋化工原料及口服固體製劑，專注於深度燒傷創面及慢性潰瘍創面治療）的獨立非執行董事，主要負責向該公司董事會提供獨立意見及判斷。

除於本集團擔任職務外，吳博士現時亦擔任浙江藥領醫藥科技有限公司的執行董事、鄭州藥領醫藥科技有限公司的執行董事及浙江雅辰藥物科技股份有限公司的董事長。

吳博士於1985年7月自河南的鄭州大學取得有機化學學士學位。吳博士於1993年12月自愛荷華州的愛荷華州立科學技術大學進一步取得有機化學博士學位。吳博士亦在頂尖的化學及藥物化學期刊上著有120多篇科學出版物及獲授40多項授權專利。

吳博士在其職業生涯中榮獲各種獎項，包括2004年Plainfield and Metuchen-Edison YMCA頒發的新澤西州少數族裔貢獻獎和Schering-Plough Research Institute頒發的2006年研發總裁獎。此外，吳博士自2013年以來獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部授予「國家特聘專家」。

建議吳豫生博士將不會就擔任執行董事收取任何薪酬。截至本公告日期，吳豫生博士透過受控法團權益於123,466,000股H股中擁有權益。

李鈞博士

李鈞博士，63歲，為非執行董事。於2018年6月加入本集團，擔任副總裁及首席科學官直至2021年5月。彼自2021年1月起擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

李博士於藥物研究及投資方面擁有逾24年經驗。李博士在中國醫學科學院藥物研究所擔任研究員及組長，參與建立中國首個獲國際奧林匹克委員會認證的反興奮劑實驗室。李博士於Vion Pharmaceuticals, Inc. (一家專門從事癌症治療技術的生物製藥公司) 擔任研究員，參與開發新型抗癌藥物Triapine (目前進行III期臨床試驗)。自1997年9月起，彼於美國百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Co.) (一家主要從事藥品研發及銷售的公司) 擔任首席科學家及項目主管超過20年，最後職位為首席科學家，主要負責新藥發現 (其中一種目前處於III期臨床試驗階段)。自2021年6月起，李博士一直擔任卓聲諮詢(上海)有限公司 (稱之為「晨興創投」) 的科學顧問。

李博士於1985年7月自合肥的中國科學技術大學取得應用化學學士學位，並於1988年7月自北京的中國科學院取得理學碩士學位。李博士於1994年8月自愛荷華州立科學技術大學進一步取得有機化學博士學位。於1994年8月至1997年7月，李博士為紐約康奈爾大學的博士後助理。

李博士合著50多篇經同行評審的研究論文，已獲授超過50項美國或專利合作條約(PCT)的專利。李博士在職業生涯中榮獲各種獎項，包括中華人民共和國中央政府頒發的「國家科學技術進步一等獎」、中國分析測試協會特等獎獲得者、兩項「年度分子」獎項及美國百時美施貴寶公司頒發的「化學領導獎」。

建議李鈞博士將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。

顧虹博士

顧虹博士，60歲，為非執行董事。於2017年11月加入本集團，自此擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

顧博士於製藥行業擁有豐富經驗。於加入本集團前，彼任職於Mallinckrodt Pharmaceuticals plc (前稱Mallinckrodt Inc.，一家從事自身免疫性疾病及其他疾病藥物研發的公司)。彼亦任職於浙江華海藥業股份有限公司(「**浙江華海**」)(一家主要從事原料藥(「**原料藥**」)銷售、成藥銷售、技術服務及進出口業務的公司)。

自2020年12月起，彼擔任上海奧博生物醫藥股份有限公司(「**上海奧博**」，一家主要從事原料藥生產及研發業務的公司)的董事及總經理。彼亦自2022年9月起擔任奧博生物醫藥科技湖北有限責任公司(上海奧博的附屬公司)的總經理及自2021年5月起擔任湖北賽奧生物製藥有限公司(「**湖北賽奧**」，浙江華海及上海奧博的合營公司)的董事。

顧博士於1987年自上海的復旦大學取得學士學位，並於1996年1月自密蘇里州的密蘇里大學聖路易斯分校進一步取得化學博士學位。此外，顧博士於2004年7月自華盛頓的華盛頓大學取得工商管理碩士學位，自2017年7月起獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為藥物開發教授級高級工程師。

建議顧虹博士將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。截至本公告日期，顧虹博士透過受控法團權益於8,010,000股H股中擁有權益。

何超先生

何超先生，45歲，為非執行董事。於2022年6月加入本集團，自此擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

何先生於投資及金融方面擁有約12年經驗。自2011年7月至2015年4月，彼先後擔任昆吾九鼎投資管理有限公司(一家股權投資公司)的業務總監、分公司總經理及合夥人。彼自2015年7月起一直擔任北京融辰厚紀投資管理有限公司(一家股權投資公司)總經理，並自2017年2月起擔任執行董事，主要負責整體戰略及發展。

何先生於2011年6月自北京的北京大學取得工商管理碩士學位。

建議何超先生將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。截至本公告日期，何超先生透過受控法團權益於19,404,654股H股中擁有權益。

冷瑜婷博士

冷瑜婷博士，42歲，為獨立非執行董事。於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

冷博士於有機化學研究及管理方面擁有逾13年經驗。自2011年7月至2012年3月，冷博士在鄭州大學化學學院擔任科研秘書。自2012年4月至2018年9月，於鄭州大學化學學院擔任化學教師及學術秘書。自2018年10月至2019年12月，冷博士為國家留學基金管理委員會訪問學者計劃下哈佛醫學院及麻省總醫院的訪問學者。自2012年4月至2023年12月，冷博士擔任鄭州大學化學學院的講師，主要負責教學及開展研究。自2024年1月起，冷博士擔任鄭州大學化學學院的副教授，長期從事教學與科學研究工作。

冷博士於2006年7月自河南的周口師範學院取得化學理學士學位，並於2011年7月自河南的鄭州大學進一步取得有機化學博士學位。自2016年12月起，彼獲委任為河南鄭州大學的藥物化學博士後研究員。自2012年4月起，其獲河南省人力資源和社會保障廳認證為高校中級講師。自2024年1月起，冷瑜婷博士獲鄭州大學認證的副教授資格證書。

建議冷瑜婷博士將就其擔任獨立非執行董事的服務收取每月人民幣12,000元（稅前）的薪酬。

許文青博士

許文青博士，61歲，為獨立非執行董事。於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

許博士擁有逾16年的教學及學術經驗。加入本集團前，彼為哈佛醫學院進行研究。許博士於2009年7月至2019年8月擔任華盛頓大學醫學院終身正教授。加入本集團前，彼亦曾擔任中國科學院國家蛋白質科學研究（上海）設施的主任，中國科學院國家蛋白質科學研究（上海）設施參與建立中國蛋白質結構數據庫（其為國際蛋白質結構數據庫的附屬成員，負責管理蛋白質、核酸及複雜組件的3D結構檔案）。自2019年8月起，彼擔任上海科技大學終身正教授。

許博士於1995年9月自馬薩諸塞州的麻省理工學院取得生物學博士學位。許博士於2003年獲得寶來惠康基金頒發的傳染病發病機制「科學家獎」。

建議許文青博士將就其擔任獨立非執行董事的服務收取每月人民幣12,000元(稅前)的薪酬。

沈秀華博士

沈秀華博士，54歲，為獨立非執行董事。於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

沈博士擁有約30年的教學及學術經驗。自1995年8月起，沈博士先後擔任上海交通大學醫學院病理學系助教、醫學院營養系講師、副教授及現任教授。自2007年9月至2008年2月，其為康奈爾大學營養科學系的訪問學者。自2013年11月至2014年10月，為哈佛大學的訪問學者。

沈博士分別於1995年7月及2001年6月自上海的上海交通大學取得臨床醫學(醫學營養學方向)學士學位及營養與食品衛生專業醫學碩士學位。沈博士又於2007年7月自上海的上海交通大學取得兒科博士學位。

建議沈秀華博士將就其擔任獨立非執行董事的服務收取每月人民幣12,000元(稅前)的薪酬。