

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，概不對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。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2022年1月28日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司 第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律法规及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于向激励对象授予 A 股限制性股票的独立意见

公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 1 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授 A 股限制性股票的条件规定，2021 年 A 股限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

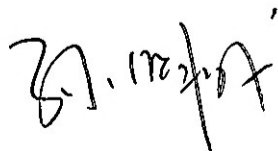
综上，我们一致同意公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 1 月 28 日，向 505 名激励对象授予 A 股限制性股票 67.54 万股。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成



翟永功

欧小杰

张 帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022年1月28日

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

欧小杰

翟永功

张帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022年1月28日

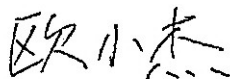
（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

翟永功

欧小杰



张帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022年1月28日

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

翟永功

欧小杰

张 帆



北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022年1月28日