

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。



ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.

宜明昂科生物醫藥技術（上海）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：1541)

- (1)非執行董事辭任；**
及
(2)建議委任非執行董事

宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司董事會以下變動：

非執行董事辭任

于曉勇先生(「于先生」)已提呈辭任本公司非執行董事，自2024年9月30日起生效，以投放更多時間從事其他商業事務。

截至本公告日期，于先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

董事會謹此向于先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會議決提名付大偉女士(「付女士」)為非執行董事。

建議委任付女士須待股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案形式批准後，方告作實。

付女士的履歷詳情載列如下：

付女士，47歲，擁有超過20年的投資及科技企業管理經驗。付女士於2015年10月加入上海永堪投資管理有限公司擔任其中一名管理合夥人，自此負責基金的日常運作。該基金投資於多間優秀的生物醫藥公司，其中包括上海紐脈醫療科技股份有限公司(「上海紐脈」)、上海洛啟生物醫藥技術有限公司、上海軼諾藥業有限公司及本公司。彼於2010年7月至2015年2月擔任上海英碩聚合物股份有限公司(其營業執照於2024年3月被吊銷)副總經理。於2003年10月至2010年6月，付女士先後擔任上海鼎嘉創業投資管理有限公司、上海閔行科技創業投資有限公司及世盈(廈門)創業投資有限公司的投資及投資管理職務。

付女士分別於1999年7月及2004年7月取得中國山東科技大學會計學士學位及管理科學與工程碩士學位。彼亦於2021年6月在中國上海交通大學取得工商管理碩士學位。

截至本公告日期，除上文所披露者外，付女士已確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)彼並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關建議委任付女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關彼委任的其他事項需提請股東注意。

待於股東特別大會批准付女士的委任後，本公司將與付女士訂立服務合約，期限自於股東特別大會上批准付女士的委任之日期起至第一屆董事會任期屆滿當日止，惟其任期將不超過三年，且根據本公司的公司章程，付女士合資格於其任期屆滿後於股東大會上重選連任。於委任付女士為非執行董事生效後及根據建議服務合約，經考慮董事會薪酬委員會的推薦意見、當前市況及本公司薪酬政策，彼將無權就彼擔任非執行董事職務收取董事袍金。

一份載有(其中包括)有關建議選舉付女士為非執行董事的資料的通函連同股東特別大會通告將適時寄發予股東(倘需要)及刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.immuneonco.com)。

承董事會命
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
田文志

香港，2024年9月30日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事田文志博士、李松先生及關梅女士；(ii)非執行董事徐聰博士及余治華先生；及(iii)獨立非執行董事朱禎平博士、*Kendall Arthur Smith* 博士及楊志達先生。