

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。



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）

提名委員會組成變更

宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，非執行董事付大偉女士及獨立非執行董事 Kendall Arthur Smith 博士均獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，兩者均自2025年6月30日起生效。

經上述變更後，提名委員會由一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，即田文志博士（提名委員會主席）、付大偉女士、朱禎平博士、Kendall Arthur Smith 博士及楊志達先生。

上述變更乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄C1所載的企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於2025年7月1日生效。董事會相信，實施該等變更可以加強董事會及提名委員會的效率及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此熱烈歡迎付大偉女士及Kendall Arthur Smith博士履任提名委員會新職務。

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

中國上海，2025年6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、關梅女士及張如亮先生；(ii)非執行董事徐聰博士及付大偉女士；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。