

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) 執行董事、首席財務官及授權代表辭任；**
- (2) 建議委任執行董事；**
- 及**
- (3) 委任授權代表**

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」)宣佈本公司董事會及管理層以下變動：

執行董事、首席財務官及授權代表辭任

宋子一女士(「宋女士」)已提出辭任本公司執行董事及首席財務官，自2024年3月2日起生效，以投放更多時間從事其他商業事務。

於宋女士辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，彼亦不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)。

宋女士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。

董事會謹此向宋女士於彼任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會議決提名關梅女士(「**關女士**」)為本公司執行董事(「**執行董事**」)。建議委任關女士須待股東於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以普通決議案形式批准後，方告作實。

關女士的履歷詳情載列如下：

關女士，41歲，於2018年10月8日作為投融資戰略部總監加入本集團，並自2022年5月23日起擔任董事會秘書。彼負責本集團融資活動、內部控制以及證券及上市事務。關女士亦自2022年6月14日起擔任本公司聯席公司秘書。

關女士在生物科技及投資行業擁有逾15年工作經驗。彼自2018年10月起擔任本公司投融資戰略部總監。在職業生涯早期，關女士曾在General Biologics, Inc.擔任分析師。彼於2008年8月至2010年9月在ChinaBio Consulting LLC擔任項目經理。關女士亦曾在海納亞洲創投基金任職，並於2016年2月至2018年9月在利得資本管理有限公司擔任投資總監。

關女士於2003年7月獲得中國山西大學生物科學學士學位，並於2007年6月獲得中國南京大學植物學碩士學位。彼於2016年6月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

截至本公告日期，關女士持有作為嘉興昶咸企業管理合夥企業(有限合夥)(本公司員工持股平台之一)有限合夥人的約2.2%的合夥權益，佔本公司已發行股本總額約0.09%的間接權益。

截至本公告日期，除上文所披露者外，關女士確認：(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香港法例第571章證券及期貨條例第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，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，無有關委任關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。

待於股東週年大會上批准關女士的委任後，本公司將與關女士訂立服務合約，期限自於股東週年大會上批准關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，關女士合資格於其任期屆滿後於股東大會上重選連任。於委任關女士為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，彼將無權就彼擔任執行董事職務收取董事袍金，但將繼續就彼於本集團內管理職務領取薪酬，包括基本薪金每月人民幣42,000元以及參考關女士於本公司的職務及職責、當前市況及本公司薪酬政策釐定的花紅。

一份載有(其中包括)有關建議選舉關女士為執行董事的資料的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

待股東於股東週年大會上批准委任關女士為執行董事後，董事會的組成將符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，本公司董事長、首席執行官、首席科學官兼執行董事田文志博士已獲委任為授權代表，自2024年3月2日起生效，以填補宋女士不再擔任上述職務後的空缺。

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3月1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、李松先生及宋子一女士；(ii)非執行董事徐聰博士、余治華先生及于曉勇先生；及(iii)獨立非執行董事Zhenping Zhu博士、Kendall Arthur Smith博士及楊志達先生。