

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) 監事辭任；及**
- (2) 選舉職工代表監事**

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**」）宣佈本公司監事會（「**監事會**」）以下變動：

監事辭任

顧傑鋒先生（「**顧先生**」）已提出辭任本公司監事會成員，自2024年7月29日起生效，以投放更多時間於其他業務承擔。

顧先生已確認彼與監事會之間並無意見分歧，亦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。

監事會謹此向顧先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

選舉職工代表監事

根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程，張薇女士（「張女士」）獲職工代表大會選為職工代表監事，任期自2024年7月29日起至第一屆監事會任期屆滿當日為止。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，36歲，於2013年1月加入本集團擔任細胞科學家。彼於2016年2月獲晉升，此後一直擔任上游工藝總監。

張女士分別於2010年6月及2013年6月獲得中國上海大學生物工程學士學位及生物化工碩士學位。

截至本公告日期，張女士作為有限合夥人持有嘉興昶威企業管理合夥企業（有限合夥）（本公司員工持股平台之一）約4%的合夥權益，佔本公司已發行股本總額約0.17%的間接權益。

截至本公告日期，除上文所披露者外，張女士確認：(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，概無有關選舉張女士的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作出披露，亦無有關彼獲委任的其他事項需提請股東垂注。

本公司將與張女士訂立服務合約，期限自張女士獲選日期起至第一屆監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，張女士合資格於其任期屆滿後重選連任。其薪酬將由股東會參考張女士於本公司的職務及職責、當前市況及本公司薪酬政策後釐定，並將適時於本公司的年度報告中作出披露。

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7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、余治華先生及于曉勇先生；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。