

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份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。



Sirnaomics Ltd.

聖諾醫藥*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2257)

委任非執行董事及獨立非執行董事

Sirnaomics Ltd. (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈以下變動：

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，歐陽雲龍先生 (「歐陽先生」) 已獲委任為非執行董事，自2025年7月3日起生效。

歐陽先生之履歷詳情載列如下：

歐陽先生，38歲，於金融行業及生物醫藥領域的項目管理方面擁有豐富經驗。自2017年11月起，歐陽先生一直擔任深圳仙瞳資本管理有限公司合夥人，專注於生物醫療行業的風險投資，並在募集及管理一系列人民幣及美元風險投資基金方面擁有良好往績記錄。

自2010年7月至2015年6月，歐陽先生於中國工商銀行深圳分行擔任客戶經理及支行投資銀行團隊負責人。自2015年6月至2017年11月，彼曾擔任深圳市小紫智能科技有限公司董事長。

歐陽先生於2008年6月獲得北京理工大學工學學士學位。其後彼於2010年7月在同校取得管理學碩士學位。

董事會經審閱歐陽先生的工作經驗及專業資格後，考慮並接納本公司提名委員會（「**提名委員會**」）推薦委任歐陽先生為非執行董事。

歐陽先生已與本公司訂立服務合約，內容有關彼獲委任為非執行董事，自2025年7月3日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須受當中的終止條文及本公司組織章程細則所載的退任條文所規限。根據歐陽先生的服務合約，彼有權根據董事會薪酬委員會不時釐定之薪酬政策收取酬金，及於本公告日期，歐陽先生每次常規季度會議有權收取董事袍金2,500美元，並在適當情況下，就任何其他需要董事會成員作出重大貢獻的特設董事會會議收取董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐陽先生已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或本集團任何成員公司之任何其他職務；(iii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(v)彼並無持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任歐陽先生為非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關歐陽先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張鵬博士（「**張博士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月3日起生效。

張博士之履歷詳情載列如下：

張博士，49歲，於治療生物製劑行業擁有約21年經驗。張博士為康方生物科技（開曼）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：9926）的聯合創始人、執行董事兼高級副總裁。

於擔任現有職位前，張博士自2012年初起擔任康方生物醫藥有限公司的副總裁。彼自2017年2月起擔任康融東方（廣東）醫藥有限公司的董事，並自2018年11月起擔任康方藥業有限公司的董事。張博士於2001年8月至2002年7月在美國路易維爾大學化學系擔任助教。自2002年8月至2007年2月，彼於美國肯塔基大學化學系擔任助教。張博士於2007年2月至2008年5月擔任PDL生物製藥的科學家，其後於2008年9月至2012年4月擔任中美冠科生物技術有限公司蛋白化學部的高級總監。此外，自2010年6月起，彼亦擔任中美冠科生物技術（太倉）有限公司的高級總監兼副總經理，主要負責一般管理、業務發展及項目管理。

張博士分別於1998年7月及2001年6月在中國山東大學獲得化學學士學位及分析化學碩士學位。張博士隨後於2007年5月在美國肯塔基大學獲得化學博士學位。張博士於2018年4月入選「珠江人才計劃」，於2020年2月獲認定為「中山市第三層次緊缺適用高層次人才」。張博士於2023年3月獲授予為「2022年度中山最美建設者」，並於2023年4月獲授予「廣東省五一勞動獎章」。張博士於2018年7月獲選中山市新的社會階層人士聯合會首屆董事之一。

經審閱張博士之教育背景、科學資歷及專業經驗後，董事會已考慮並接納提名委員會推薦委任張博士為獨立非執行董事。

張博士已與本公司訂立服務合約，內容有關彼獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月3日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須受當中的終止條文及本公司組織章程細則所載的退任條文所規限。根據張博士的服務合約，彼有權根據董事會薪酬委員會

不時釐定之薪酬政策收取酬金，及於本公告日期，張博士有權收取董事袍金每年360,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，張博士已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或本集團任何成員公司之任何其他職務；(iii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(v)彼並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何股份權益。

除本公告所披露者外，張博士已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼過往或現時在本公司或其附屬公司之業務中並無財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)彼於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張博士為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關張博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎歐陽先生及張博士加入董事會。

承董事會命
Sirnaomics Ltd.
主席兼獨立非執行董事
黃夢瑩

香港，2025年7月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘洪輝博士、非執行董事歐陽雲龍先生，以及獨立非執行董事黃夢瑩女士、于常海博士、王宇山先生及張鵬博士。

* 僅供識別