

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)獨立非執行董事辭任；
及
(2)建議委任獨立非執行董事**

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**」）會（「**董事會**」）宣佈董事會以下變動：

獨立非執行董事辭任

朱禎平博士（「**朱博士**」）已提呈辭任本公司獨立非執行董事，以投放更多時間於其他商業事務。根據本公司的公司章程（「**公司章程**」），朱博士將繼續履行獨立非執行董事職責直至新獨立非執行董事獲委任止，而其辭任將自本公司將予舉行的股東大會選舉出新獨立非執行董事的日期起生效。於辭任生效日期後，朱博士將不再擔任董事會審計委員會（「**審計委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

朱博士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任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**」）垂注的事項。

董事會謹此就朱博士於任內為本公司作出的寶貴貢獻向其致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，經考慮董事會提名委員會的推薦建議後，董事會議決提名劉秀枝博士(「劉博士」)擔任本公司獨立非執行董事。建議委任劉博士須待股東於本公司股東大會上以普通決議案批准。

劉博士的履歷詳情載列如下：

劉博士，67歲，於生物醫學研究、藥物發現及臨床開發領域擁有逾20年經驗，並於生物科技及醫療保健金融、公司策略、資本市場及投資策略方面具備豐富經驗。於加入本公司前，劉博士於2000年9月至2011年9月為威爾康奈爾醫學院副教授。彼於2011年10月至2014年4月為Biovantage Investments股權分析師，負責生物製藥及其他公司的股權研究、財務分析及股票估值。其後，劉博士與其他人共同創辦ImmuneTarget, Inc. (一家專注於開發針對癌症及自身免疫性疾病的一流直接NF- κ B抑制劑的公司)，並於2014年5月至2021年9月擔任首席執行官，負責企業合作夥伴關係、學術合作、資本投資、業務拓展、專利申請及授權協議。彼於2014年9月至2021年9月擔任美銀美林投資顧問，負責個人投資者及捐贈基金的投資組合管理及風險管理。自2021年10月起，彼任職於新旭生技，現任業務顧問，負責協調募資及上市活動、進行金融分析、財務建模與估值以及制定業務及投資策略。劉博士現任浩宇生醫股份有限公司(一家位於台灣的醫療科技公司，專注於針對中樞神經系統疾病的非侵入性聚焦式超音波系統)董事會成員。

劉博士分別於1981年6月及1983年6月自國立台灣大學取得生物統計學及生物學學士學位，以及生物統計學及細胞遺傳學碩士學位。其後，彼於1989年6月自哈佛大學公共衛生學院(Harvard University School of Public Health)取得博士學位。

截至本公告日期，除上文所披露者外，劉博士已確認：(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(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中持有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)彼並無於本集團擔任任何其他職務；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，概無有關建議委任劉博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無有關彼委任的其他事項需提請股東注意。

劉博士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任當時概無其他可能影響彼獨立性的因素。

待本公司股東大會批准劉博士的委任後，本公司將與劉博士訂立委任函，任期自股東大會批准劉博士的委任日期起至本屆董事會任期屆滿止，惟其任期不超過三年，且根據本公司的公司章程，劉博士合資格於任期屆滿後在股東大會上膺選連任。於委任其為獨立非執行董事生效後及根據建議委任函，經考慮董事會薪酬委員會的推薦建議、現行市況及本公司薪酬政策後，劉博士有權就擔任獨立非執行董事收取年度薪酬300,000港元。

本公司將召開股東大會，以按照法律程序向股東尋求有關建議委任劉博士為獨立非執行董事的批准。一份載有(其中包括)有關建議選舉劉博士為獨立非執行董事的資料的通函連同股東大會通告將適時寄發予股東。

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，2026年8月28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。