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。

Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2696)

董事名單與其角色及職能
委任戰略委員會委員
委任提名委員會委員

董事名單與其角色及職能

董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
朱俊博士*(首席執行官)*

非執行董事
Xingli Wang博士*(董事會主席)*
陳啟宇先生
陳玉卿先生
關曉暉女士
劉毅博士
黃智先生

獨立非執行董事
蘇德揚先生
陳力元博士
宋瑞霖博士
陳華鈞博士

相關董事會委員會成員載列如下：

董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會	環境、社會及管治委員會
朱俊博士				M	M
Xingli Wang博士			C	C	M
陳啟宇先生				M	
陳玉卿先生		M		M	
關曉暉女士	M		M		
劉毅博士				M	
黃智先生				M	
蘇德揚先生	C		M	M	M
陳力元博士	M	M			C
宋瑞霖博士		C	M	M	M
陳華鈞博士			M		

附註：

C　委員會主席
M　委員會成員

委任戰略委員會委員及提名委員會委員

本公司二零二六年第一次臨時股東會審議及批准委任黃智先生(「**黃先生**」)為非執行董事及陳華鈞博士(「**陳博士**」)為獨立非執行董事之決議案，其任期均自2026年11月23日起生效。黃先生及陳博士的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料載於本公司日期為2026年11月2日的通函。截至本公告日期，該等資料概無變更。董事會欣然宣佈，(i)黃先生獲委任為第四屆董事會戰略委員會委員；及(ii)陳博士獲委任為第四屆董事會提名委員會委員，均自2026年11月23日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生及陳博士擔任新職務。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
Xingli Wang

香港，二零二六年十一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及非執行董事Xingli Wang博士，執行董事朱俊博士，非執行董事陳啟宇先生、陳玉卿先生、關曉暉女士、劉毅博士及黃智先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、宋瑞霖博士及陳華鈞博士。