

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之內容概不負責，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。



## SinoMab BioScience Limited 中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

### 董事名單與其角色和職能

中國抗體製藥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

梁瑞安博士(主席兼首席執行官)

#### 非執行董事

王小素女士

薛蕾女士

張健民博士

#### 獨立非執行董事

George William Hunter CAUTHERLEY 先生

韓炳祖先生

李志明博士

李之秀女士

申楠先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會(「董事委員會」)中所擔任之職位列載如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁瑞安博士			成員	主席
George William Hunter CAUTHERLEY 先生		成員		
韓炳祖先生		主席	成員	成員
李志明博士		成員	主席	
李之秀女士		成員		成員
申楠先生		成員		成員

香港，二零二六年六月十二日