

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，並明確表示概不會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。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

樂普生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2157)

**非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事**

非執行董事辭任

樂普生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊紅冰先生(「楊先生」)因從事其他職業及個人事務已辭任本公司非執行董事職務。

楊先生辭任上述職務將於擬於2025年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准委任新非執行董事後生效。辭任後，楊先生將不再於本公司擔任任何職務。

楊先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向楊先生在任期間作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會建議委任秦怡然女士(「秦女士」)為非執行董事。倘獲股東於股東週年大會上批准，其任期將由股東週年大會通過相關決議案日期開始，直至第二屆董事會任期屆滿，惟須於任期屆滿後膺選連任。

秦女士的履歷詳情載列如下：

秦怡然女士，34歲，為海南拾玉私募基金管理有限公司(「海南拾玉」)的投資董事。

於2018年7月至2020年9月，秦女士擔任中關村科技租賃股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1601）的業務經理。自2020年9月加入海南拾玉後，秦女士擔任分析師及投資經理。

秦女士於2018年7月獲得中國清華大學生物學博士學位。

於本公告日期，秦女士尚未與本公司就其獲委任為本公司非執行董事訂立服務合約。委任秦女士為本公司非執行董事將於股東週年大會上獲股東批准後生效，並於第二屆董事會任期屆滿時終止，惟須於任期屆滿後膺選連任。

秦女士已確認彼：(i)於過去三年概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(iii)與任何其他董事、監事、高級管理成員或主要股東概無任何關係。除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與秦女士訂立服務合約。秦女士於擔任本公司非執行董事期間不會於本公司領取任何薪酬。

通函

一份載有（其中包括）建議委任秦女士為本公司非執行董事的進一步詳情及股東週年大會通告的通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國，上海
2025年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒲忠傑博士（董事長）及隋滋野博士（總經理）；非執行董事楊紅冰先生及蒲珏女士；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。