董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期三年，負責及有一般權力管理及經營我們的業務。

下表載列董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事日期	加入 本公司日期	角色及職責
吳永謙博士	58歲	董事長、執行董事兼首席執行官	2016年 5月10日	2016年6月10日	負責總體戰略規劃、業務方向和運營管理
吳笛先生	42歲	執行董事兼副總裁	2020年3月16日	2017年1月13日	負責本公司戰略與商業拓展
賈中新女士	62歲	非執行董事	2018年9月11日	2018年9月11日	負責為本公司的企業戰略和管治提供指導
易華博士	46歲	非執行董事	2020年3月16日	2020年3月16日	負責為本公司的企業戰略和管治提供指導
李書滢先生	45歲	獨立非執行董事	2021年6月17日	2021年6月17日	監督董事會並向其提供獨立意見
陸海天博士	41歲	獨立非執行董事	2021年8月9日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立意見
Henri Nico Doods博士	63歲	獨立非執行董事	2021年8月9日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立意見

董事、監事及高級管理層

以下載列董事履歷：

執行董事

吳永謙博士，58歲，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官。其於2016年6月10日加入本公司，自此一直參與本公司的日常運營。吳博士自2016年11月18日起一直擔任董事長。吳博士主要負責總體戰略規劃、業務方向和運營管理。吳博士擁有逾25年生物醫藥行業經驗。

於加入本公司前，吳博士於2011年加入四環醫藥控股集團有限公司（股份代號：0460.HK）（「四環醫藥」，一家於聯交所主板上市，從事藥品研發、生產和銷售的綜合製藥公司）。吳博士於2011年1月至2012年12月擔任山東軒竹醫藥科技有限公司（「山東軒竹醫藥」，四環醫藥當時的一家全資附屬公司）的項目管理高級副總裁，並於2013年1月至2016年5月擔任山東軒竹醫藥的總經理，主要負責公司的整體管理和營運。其於2014年至2015年擔任四環醫藥的首席科學家。彼亦曾於Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.任職五年，負責免疫學及心血管藥物的研究項目。此外，其於1996年11月至2005年6月受僱於Guilford Pharmaceuticals, Inc。

吳博士在業界及社會獲授予多項證書及榮譽。彼於2008年至2010年擔任著名的美國化學學會藥物化學分會長期規劃委員會委員。彼於2014年及2020年分別獲任命為《中國新藥雜誌》及《藥學進展》的編輯。彼為中國醫藥創新促進會首屆（2015年至2019年）「藥物研發專業委員會」委員。彼於2014年5月至2017年5月擔任中山大學醫學院的名譽教授。

吳博士於1985年7月取得中國南京大學化學學士學位。彼於1993年5月進一步取得美國韋恩州立大學哲學博士學位及於1994年1月至1995年12月獲委任為美國布蘭迪斯大學生物化學系博士後研究員。

吳笛先生，42歲，為本公司執行董事兼副總裁（副總經理）。其於2017年1月13日加入本公司，自此一直負責本公司戰略與商業拓展。其於2020年3月16日獲委任為執行董事。吳先生擁有逾16年的生物製藥行業經驗。

董事、監事及高級管理層

於加入本公司之前，吳先生於2015年1月至2017年1月期間擔任山東軒竹醫藥（一家醫藥研發公司）的商務開發總監，負責國際業務拓展。在此之前直至2015年1月，彼為Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.（一家主要從事科學研究以開發和銷售符合倫理原則的藥品的美國公司）的正式全職僱員。

吳先生於2001年7月取得中國北京大學理學學士學位。彼於2005年7月進一步取得美國內布拉斯加大學理學碩士學位。彼亦於2015年9月取得美國紐約大學工商管理碩士學位。

非執行董事

賈中新女士，62歲，為本公司非執行董事。其於2018年9月11日獲委任為非執行董事，自2018年9月11日起一直擔任本公司戰略諮詢師，主要負責為本公司的企業戰略和管治提供指導。賈女士擁有豐富的生物製藥行業經驗。

於加入本公司之前，賈女士於2007年12月至2017年6月為四環醫藥控股集團有限公司（一家於聯交所主板上市的綜合製藥公司，從事藥品研發、製造和銷售，股份代號：0460.HK）的首席運營官，負責該集團的研發、製造及營銷。彼於若干公司擔任過各種管理職位。於2006年1月至2007年11月期間，賈女士擔任中國寶安集團股份有限公司生物醫藥部負責人，亦為深圳大佛藥業有限公司董事長。在此之前，於2002年11月至2005年12月，彼為武漢馬應龍醫藥有限公司的總經理及武漢馬應龍大藥房連鎖股份有限公司的董事長。

賈女士於1982年取得北京大學醫學部（前稱為北京醫科大學－北京醫學院）藥物化學學士學位，並於2004年通過遠程學習取得南澳大學工商管理碩士學位。

賈女士於2000年9月獲中華人民共和國人事部及國家藥品監督管理局批准授予執

董事、監事及高級管理層

業藥師資格證書，於1993年12月經山東省醫藥工程技術職務高級評審委員會批准獲授予高級工程師職稱，於2002年6月經廣東省人事廳批准獲授予藥研高級工程師職稱。

易華博士，46歲，為本公司非執行董事。其於2020年3月16日獲委任為非執行董事。易博士擁有豐富的生物製藥行業經驗。

易博士自2020年11月起至今一直為華懋（廈門）新材料科技股份有限公司(HMT)（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603306）董事。自2017年4月起，彼就職於國投創新投資管理（上海）有限公司（一家國有專業私募股權管理機構），現任執行董事，負責股權投資。

於加入本公司之前，易博士於2014年10月至2017年4月期間為基石資產管理股份有限公司（一家中國投資公司）投資經理，負責股權投資。

易博士於2005年7月獲得中國華東師範大學的分析化學博士學位。彼於2009年9月進一步在法國取得卡尚高等師範學院（現稱巴黎薩克雷高等師範學校）的博士後學位。

獨立非執行董事

李書湃先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。其於2021年6月17日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。李先生於財務、投資及會計方面累積逾17年經驗。

於加入本公司之前，李先生自2019年7月起擔任美瑞健康國際產業集團有限公司的首席財務官及公司秘書，該公司主要從事工業大麻業務、醫療保健相關業務及貿易業務，並於聯交所主板上市（股份代號：2327.HK）。李先生自2021年2月至2021年3月擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事太陽能晶片的設計開發、製造及營銷並於聯交所主板上市（股份代號：712.HK）。李先生自2016年12月至2018年9月擔任威發國際集團有限公司的首席財務官及公司秘書，主要負責集團財務運營及風險管理，並承擔秘書職責及相關職責，向集團董事匯報，該公司主

董事、監事及高級管理層

要從事玩具產品製造及銷售並於聯交所主板上市（股份代號：765.HK）。李先生自2015年7月至2016年12月擔任楚天龍股份有限公司（一家主營集成智能卡解決方案及數據管理的公司）的首席財務官及聯席公司秘書，主要負責會計、金融、投資者關係、公司秘書及公司管治事宜。李先生自2014年8月至2015年6月獲委任為深圳燦和兄弟網絡科技有限公司的首席財務官，主要負責會計、金融、內控、投資者關係及公司管治事宜，該公司主要從事網絡遊戲運營並為北京燦和兄弟科技股份有限公司（新三板：430052）的全資附屬公司。李先生自2011年9月至2013年12月擔任北京同仁堂國藥有限公司的副財務總監，主要負責處理投資者關係、財務、合規及企業管治，該公司主要從事傳統中醫藥並於聯交所主板上市（股份代號：3613.HK）。李先生自2010年7月至2011年8月擔任法國巴黎資本（亞太）有限公司的助理。李先生自2007年8月至2009年7月擔任中銀國際亞洲有限公司企業融資部門助理。李先生自2001年9月至2006年10月於羅兵咸永道會計師事務所擔任助理，其後於2006年10月晉升為經理並任職至2007年8月。

李先生於2001年11月獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位。李先生於2014年6月獲得香港科技大學工商管理碩士學位。

李先生分別於2004年10月及2012年2月獲接納為香港會計師公會執業會計師及資深會員。李先生亦分別於2012年7月及2017年7月獲接納為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。

董事、監事及高級管理層

陸海天博士，41歲，於2021年8月9日獲委任為本公司獨立非執行董事（自[編纂]起生效），主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

陸博士自2005年9月起受聘於香港理工大學，現擔任會計及金融學院教授（按常規任職條款受聘，即無限期任職）。

陸博士擔任多家於不同證券交易所上市的公司之董事，其於2020年8月至2021年8月於玖富數科集團（一家從事互聯網技術的公司，納斯達克：JFU）擔任獨立董事，自2018年8月起於劍虹集團控股有限公司（一家主要在香港從事提供地基服務及租賃機械的公司，股份代號：1557.HK）擔任獨立非執行董事及自2017年7月起於樂透互娛有限公司（一家從事提供數據分析及存儲服務的公司，股份代號：8198.HK）擔任獨立非執行董事。陸博士亦自2020年5月起擔任中國人壽信託有限公司的獨立非執行董事。

陸博士於2001年6月獲得中國南京大學法學學士學位。彼於2002年12月獲得英國利物浦大學法學碩士學位。彼亦於2007年6月獲得新加坡國立大學法學博士學位。

Henri Nico Doods博士，63歲，於2021年8月9日獲委任為本公司獨立非執行董事（自[編纂]起生效），主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

Doods博士一直擔任和其瑞醫藥（南京）有限公司的總裁及臨床研發負責人。於加入本公司之前，Doods博士曾自1987年7月起直至2020年12月受聘於位於德國比伯拉赫的C. H. Boehringer Sohn AG & Co., KG，其於該公司的最後職位為企業發現研究／全球跨國界研究事業部的跨國界研究(RBB)全球部門主管。

Doods博士於1987年12月取得荷蘭阿姆斯特丹大學藥理學博士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

監事會由三名成員組成，監事的任期為三年，可參加重選以連任。監事會的職能及責任包括審閱董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案及監管本公司的財務及業務表現。彼等亦有權於必要時任命執業會計師及執業核數師重新檢查本公司的財務資料。

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任 為監事 的日期	加入 本公司 的日期	角色及職責
趙衛麗女士	39歲	監事會主席(職 工代表監事)	2021年 6月17日	2017年 4月17日	負責監控本公司的財 務事務，監督董事 及高級管理層成員 的表現，並履行作 為監事的其他監督 職責
梅江華先生	43歲	股東代表監事	2020年 3月16日	2020年 3月16日	負責監控本公司的財 務事務，監督董事 及高級管理層成員 的表現，並履行作 為監事的其他監督 職責
龐亞京女士	36歲	股東代表監事	2021年 7月16日	2018年 9月14日	負責監控本公司的財 務事務，監督董事 及高級管理層成員 的表現，並履行作 為監事的其他監督 職責

董事、監事及高級管理層

趙衛麗女士，39歲，為監事會主席。其於2017年4月17日加入本公司，擔任知識產權部副經理。在2020年4月其晉升為該部門的經理前，其主要負責專利相關工作的整體管理，自2020年4月起，彼主要負責知識產權的整體管理。自2021年6月17日起，彼亦擔任監事會主席，主要負責監控本公司的財務事務，監督董事及高級管理層成員的表現，並履行作為監事的其他監督職責。

於加入本公司之前，趙女士自2008年1月至2012年6月擔任山東軒竹醫藥科技（一家製藥研發公司）專利事務部成員，並自2012年7月至2017年3月調任為專利事務部主管，主要負責國內外專利的起草、申請及授權。此外，彼亦負責產品專利的戰略佈局。

趙女士於2006年7月獲得中國山東中醫藥大學中藥學學士學位並於2018年6月獲得藥物化學碩士學位。

趙女士於2013年1月取得國家知識產權局頒發的專利代理人資格。

梅江華先生，43歲，為股東代表監事。其於2020年3月16日獲委任為本公司監事，主要負責監控本公司的財務事務，監督董事及高級管理層成員的表現，並履行作為監事的其他監督職責。

於加入本公司之前，梅先生自2012年5月起擔任上海長江國弘投資管理有限公司（一家股權投資公司）的投資總監，負責對醫療行業的投資。彼亦自2011年3月至2012年5月任職於凱石長江投資管理有限公司。彼亦自2004年12月至2010年8月任職於羅氏研發（中國）有限公司（一家藥物開發公司）。彼自2003年9月至2004年12月任職於中國科學院上海藥物研究所（一家科研機構）。

董事、監事及高級管理層

梅先生於2000年6月獲得中國浙江大學化學學士學位並於2003年3月獲得化學碩士學位。彼亦於2015年3月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

龐亞京女士，36歲，為股東代表監事。其自2018年9月14日起加入本公司擔任質量保證部主管，於2021年7月16日獲委任為本公司監事。彼主要負責監控本公司的財務事務，監督董事及高級管理層成員的表現，並履行作為監事的其他監督職責。

於加入本公司之前，龐女士自2011年7月至2018年9月任職於山東軒竹醫藥科技（一家製藥研發公司）其於該公司最後擔任的職位為質量保證部主管，主要負責質量保證部的日常管理。

龐女士於2008年7月獲得中國河北大學藥學學士學位。彼於2011年7月獲得中國山東中醫藥大學生藥學碩士學位。彼亦於2015年8月獲得濟南市人力資源和社會保障局批准的新藥開發工程師資格。

一般事項

董事及監事已確認：

- (1) 除本文件附錄六「法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料－2.主要股東」一節所披露者外，概無董事與本公司訂立任何現有或建議服務合約（將於一年內屆滿或可於一年內由本集團相關成員公司終止而毋須賠償（法定補償除外）的合約除外）；
- (2) 除本文件附錄六「法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一節及上文所披露者外，各董事及監事概無於具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義的股份中擁有任何權益；
- (3) 除上文所披露者外，各董事及監事概無於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期擔任任何其他公眾上市公司的董事；
- (4) 除本文所披露者外，除作為本公司董事及監事外，概無董事及監事與任何其他董事及監事、本公司高級管理層或本公司主要股東具有任何關係；及

董事、監事及高級管理層

- (5) 概無董事及監事透過遙距學習或線上課程方式完成於本節所披露彼等各自的教育課程。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信：

- (1) 於最後實際可行日期，概無董事獲委任的其他事項須提請股東垂注；及
- (2) 於最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為		角色及職責
			高級管理層 日期	加入 本公司日期	
吳永謙博士	58歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2016年 11月18日	2016年 6月10日	負責整體戰略規劃、業務 方向和運營管理
吳笛先生	42歲	執行董事兼副總裁	2020年 3月16日	2017年 1月13日	負責本公司戰略與商業拓 展
彭鵬博士	48歲	項目管理副總裁	2021年 6月17日	2016年 11月14日	負責本公司的公司項目管 理及腫瘤管線開發
盛澤娟博士	46歲	生物副總裁	2021年 8月2日	2017年 10月9日	負責本公司的生物學及藥 理學研發以及非腫瘤 管線開發
崔松喜女士	50歲	運營副總裁	2021年 8月2日	2020年 7月1日	負責人力資源、政府事務 及行政管理、IT、物 控及EHS(環境、健康 與安全)

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為		角色及職責
			高級管理層	加入	
			日期	本公司日期	
李文捷博士	55歲	CMC (化學、製造及控制) 副總裁	2021年 8月2日	2021年 6月7日	負責本公司的CMC (化學、製造及控制) 及生產
孫彩霞博士	39歲	臨床執行總監	2021年 8月2日	2020年 6月1日	負責本公司臨床試驗管理
馮潔女士	35歲	董事會秘書	2021年 8月2日	2021年 7月1日	負責本公司投資者關係管理、融資及公司治理

吳永謙，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

吳笛，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

彭鵬博士，48歲，自2016年11月14日起加入本公司。彭博士自2021年6月17日起調任為項目管理副總裁。彼負責公司項目管理及腫瘤管線開發。

於加入本公司之前，彭博士自2011年4月至2016年11月擔任山東軒竹醫藥科技（一家製藥研發公司）的生物執行總監，負責部門的整體運作和管理。彼亦自2009年5月至2011年4月任職於中美冠科生物技術（北京）有限公司（一家醫學轉化技術公司），最後擔任的職位為助理總監，主要負責蛋白質科學及抗體技術。

彭博士於1996年7月獲得中國農業大學理學學士學位，並於1999年7月獲得分子生物學碩士學位。彼亦於2005年8月獲得美國密歇根大學分子細胞和發育生物學博士學位。

彭博士自2018年11月起獲得江蘇省人力資源和社會保障廳批授的教授級正高級工程師資格。

盛澤娟博士，46歲，為本公司生物副總裁。盛博士於2017年10月9日加入本公司並於2021年8月2日調任為生物副總裁。其負責生物學及藥理學研發以及非腫瘤管線開發。彼於生物製藥行業擁有逾13年經驗。

董事、監事及高級管理層

於加入本公司之前，盛博士自2015年3月至2017年9月擔任山東軒竹醫藥科技（一家製藥研發公司）的生物高級總監。自2008年5月至2015年3月，盛博士亦於基因泰克公司（一家生物技術公司）擔任高級助理研究員，主要負責神經科學研究。

盛博士於1994年7月獲得中國武漢大學微生物學本科畢業證書。彼於1997年7月獲得中國復旦大學理學碩士學位。彼亦於2007年12月獲得美國加州大學伯克利分校分子和細胞生物學博士學位。

崔松喜女士，50歲，為本公司運營副總裁。崔女士於2020年7月1日加入本公司並於2021年8月2日調任為運營副總裁。其負責人力資源、政府事務及行政管理、IT、物控以及EHS（環境、健康與安全）。

於加入本公司之前，崔女士於2007年3月獲南京高新技術經濟開發總公司（現稱南京江北新區產業投資集團有限公司）委任為該公司招商部副總經理，並於2012年3月調任該公司投資促進部副部長，於2016年7月調任南京高新區投資促進局副局長，於2017年6月調任南京江北新區管委會經濟發展局副局長，直至2020年6月，彼最後擔任的職位為江北新區產業技術研創園管理辦公室副主任。彼亦自2001年12月至2003年9月任職於南京普天王之電子有限公司（一家CDMA手機生產公司）。彼自2000年4月至2001年11月任職於南京夏普電子有限公司（一家電子生產公司）。彼自1996年5月至1998年12月任職於金陵和仁房地產開發有限公司。彼亦自1995年1月至1995年9月任職於南宇玻璃有限公司（一家浮法玻璃生產公司）。

崔女士於1994年6月獲得中國延邊大學中文專業本科畢業證書。彼於1998年9月於東京河畔學院完成基礎日語課程。彼亦於2000年10月獲得日本東京都立大學經濟學研究生結業證書。

此外，崔女士於1999年2月取得日語一級證書。

董事、監事及高級管理層

李文捷博士，55歲，為CMC（化學、製造及控制）副總裁。李博士於2021年6月7日加入本公司並於2021年8月2日調任為CMC副總裁。其負責本公司的CMC（化學、製造及控制）及生產。彼於生物製藥行業擁有逾20年經驗。

於加入本公司之前，彼自2018年12月至2021年5月擔任四川科倫藥物研究院有限公司（一家綜合製藥公司）合成工藝總監，負責藥物合成工藝生產開發。彼自2017年3月至2018年9月擔任STA（無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一家於聯交所上市的製藥研發公司（股份代號：2359）的附屬公司）工藝研發高級總監，彼在STA負責藥物工藝開發及研究。彼自2014年1月至2017年2月擔任金凱美（大連）醫藥科技有限公司（一家專注於藥物研發的公司）的總經理兼首席科學官，負責全公司研發項目。自2000年至2005年，彼任職於默克研究實驗室，並負責新藥工藝研發，且其曾在默克《有機化學》及《有機化學通訊》雜誌等期刊上發表了數篇文章。此後，李博士就職於Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.，並負責化學工藝研究，其於2014年前在《有機化學》雜誌及《有機工藝研發》等期刊上發表了數篇文章。

李博士於1989年7月獲得中國北京大學理學學士學位。彼於1993年8月獲得美國匹茲堡大學理學碩士學位及於2000年8月獲得哲學博士學位。

孫彩霞博士，39歲，為本公司臨床執行總監。孫博士於2020年6月1日加入本公司並於2021年8月2日調任為臨床執行總監。其負責臨床試驗管理以及團隊建設。彼於生物製藥行業擁有逾11年經驗。

於加入本公司之前，彼加入蘇州亞寶藥物研發有限公司（一家由亞寶藥業集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600351）持有的新藥研究公司）並於2018年3月獲委任為臨床研究總監，負責臨床研發直至2020年5月。彼自2014年2月至2017年1月擔任江蘇萬邦醫藥營銷有限公司（上海復星醫療（集團）股份有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：2196.HK），以及上海證券交易所上市的公司（股份代號：600196）的附屬公司）的醫學市場總監，負責醫學市場部。彼自2010年6

董事、監事及高級管理層

月至2013年12月就職於江蘇先聲藥物研究有限公司（一家由先聲藥業集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2096.HK）持有的新藥研究公司）。

孫博士於2010年6月獲得中國南京大學內科博士學位。

馮潔女士，35歲，為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。馮女士於2021年7月1日加入本公司並於2021年8月2日委任為公司秘書。其負責本公司投資者關係管理、融資及公司治理。於加入本公司之前，馮女士擔任先聲藥業集團有限公司（一家於聯交所主板上市的製藥公司（股份代號：2096.HK））的聯席公司秘書，其於2010年7月至2021年6月在該公司就職。

馮女士分別於2008年7月及2010年6月在中國國家生命科學與技術人才培養基地獲得工學學士學位，並於中國藥科大學獲得社會及管理藥學碩士學位。彼於2018年8月獲得另一碩士學位，即香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位。

彼於2018年11月獲認可為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員、特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼獲得由上海證券交易所（上交所）頒發的董事會秘書資格證書。

一般事項

除上文所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，其並無於本公司出任任何其他職位；
- (2) 除作為本公司高級管理層成員及僱員激勵計劃的獲選參與者外，於最後實際可行日期，其與任何董事、本公司主要股東或本公司其他高級管理層成員概無任何其他關係；
- (3) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，其並無亦不曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔當任何其他董事職位；及

董事、監事及高級管理層

- (4) 其概無透過遙距學習或線上課程方式完成於本節所披露彼等各自的教育課程。

聯席公司秘書

馮潔女士，詳情請參閱「—高級管理層」。

麥寶文女士，46歲，於2021年8月2日獲委任為本公司聯席公司秘書，其目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司副主席。其曾任職於香港審計、會計、公司財務、合規及公司秘書領域的各類專業公司及上市公司。麥女士於2002年1月獲得樸茨茅斯大學頒發的商業和金融學文學學士學位。於2017年9月，麥女士獲得香港理工大學公司管治碩士學位。其於2017年12月獲認可為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)會員，於2003年1月獲認可為香港會計師公會成員，且於2006年10月獲認可為英國特許公認會計師公會的資深會員。

合規顧問

吾等已根據《上市規則》第3A.19和19A.05條委任中國銀河國際證券(香港)有限公司作為我們的合規顧問。合規顧問將根據《上市規則》第3A.23條就下列情況向我們提供意見：

- 根據監管機構或適用法律要求刊發任何公告、通函或財政報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈之交易(或根據《上市規則》第十四及十四A章之關連交易)時，包括發行股份及回購股份；
- 倘本公司建議將[編纂]用於有別於本文件詳細說明者，或倘本集團業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 倘聯交所根據《上市規則》第13.10條查問本集團有關股份價格或成交量出現不尋常波動或其他事宜的原因時。

任期將於[編纂]開始，並直至[編纂]後首個完整年度的財務業績刊發年報當日為止。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會設定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已成立審核委員會（自[編纂]起生效），並設有符合《上市規則》第3.21條以及《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）第C.3及D.3段的書面職權範圍。審核委員會由李書湃先生、陸海天博士及賈中新女士組成，李書湃先生擔任主席。李書湃先生具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當的專業資格。審核委員會的主要職責是協助董事會就本公司財務申報程序、內部監管系統及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會委派的其他責任及職責。

薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會（自[編纂]起生效），並設有符合《上市規則》第3.25條以及《企業管治守則》第B.1段的書面職權範圍。薪酬與考核委員會由陸海天博士、李書湃先生及賈中新女士組成，陸海天博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於下各項：(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構，及就制定相關薪酬政策建立正式且透明的程序向董事會提供建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層特定薪酬福利；及(iii)根據董事會不時決議的公司目標審閱及批准按表現釐定的薪酬。

提名委員會

本公司已成立提名委員會（自[編纂]起生效），並設有符合《企業管治守則》第A.5段的書面職權範圍。提名委員會由吳博士、陸海天博士及Doods博士組成，吳博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就委任董事向董事會提供推薦意見。

董事、監事及高級管理層

企業管治

《企業管治守則》第A.2.1條守則條文

吳博士為本公司董事長兼首席執行官。吳博士擁有逾25年生物製藥公司科學及領導經驗。吳博士主要負責本公司的整體戰略規劃及決策、執行、運營及管理。雖然這將偏離《上市規則》附錄十四所載守則的第A.2.1條守則條文，但董事會認為吳博士同時擔任董事長兼首席執行官職位將有益於確保本公司領導的一致性，且整體戰略規劃將更為有效並更具效率。董事會的運營確保權利與權威的平衡，而董事會由經驗豐富和多樣化的個人組成。目前，我們的董事會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事而非兩名執行董事組成。因此，我們的董事會的組成具備獨立性。除上述披露外，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》項下的全部守則條文。

除上述披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》項下的全部守則條文。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以提高董事會效率並維持企業管治高標準。根據董事會多元化政策，在審閱及評估合適的本公司董事候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化及教育背景、專業資歷、技能、知識、行業及區域經驗及／或服務年限，從而考慮多元化的角度。

董事具備均衡的知識及技能，包括但不限於全面業務管理、財務及會計、研究及發展以及投資。彼等獲得包括生物技術、工程、化學、經濟學、法律及臨床研究等不同專業的學位。此外，董事會的年齡範圍為41歲至63歲，相對較廣，並由6名男性成員及1名女性成員組成。董事會認為我們的董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審閱董事會多元化、不時審閱董事會多元化政策、為執行董事會多元化政策制定及檢閱可衡量目標並監管該等可衡量目標進程，確保政策持續有效。本公司將(i)披

董事、監事及高級管理層

露各董事履歷詳情及(ii)於其年度企業管治報告中就實施董事會多樣化政策(包括我們是否實現董事會多樣化)做出報告。特別是，本公司將根據持份者期望及推薦的最佳實踐，利用董事會任命挑選及推薦合適候選人的機會，提高董事會中女性成員比例，從而增強性別多樣化。本公司亦有意在招聘中高級管理層員工時推進性別多樣化，因此，本公司董事會將有女性高級管理層及潛在繼任者進入董事會。我們認為參考多樣化政策及業務性質的該等擇優選擇過程將符合本公司及全體股東的最佳利益。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭，並須根據《上市規則》第8.10條進行披露之業務中擁有任何權益。

僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的高級管理層成員及其他主要人員(董事除外)訂立(i)僱傭合約及(ii)保密協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要人員所訂立的合約主要條款。

保密性

- **保密義務。**在受僱於本公司期間及之後的任何時間，僱員應嚴格就屬本公司或本公司對其負有保密義務的第三方之所有技術、經營資料或商業機密予以保密。未經本公司事先同意，僱員在任何情況下均不得洩露、披露、刊發、宣佈、發佈、指導、轉讓或以其他方式向第三方(包括並不知悉該等商業機密的僱員)提供本公司或上述第三方的任何商業機密，且不得在工作範圍外利用該等商業機密。

知識產權產品的所有權

- **承認。**僱員承認並同意，本公司擁有彼等受僱於本公司期間為履行彼等職責及責任而生產的所有知識產權產品。

不競爭

- **受僱期間的不競爭義務。**於本公司任職期間，未經本公司事先同意，僱員不得參與任何與本公司業務構成競爭關係或類似的業務。

董事、監事及高級管理層

違約賠償

- 倘僱員違反保密及知識產權協議項下之義務，本公司有權向員工要求因其違約而招致的任何虧損及其因此賺取任何利潤的賠償。

董事及管理層的薪酬

我們的董事以費用、薪金、獎金、其他津貼及實物利益收取薪酬，包括本公司以彼等名義向退休金計劃做出供款。董事薪酬乃參照有關董事的經驗及資歷、職責水平、表現及投入至我們的業務的時間以及當前市場行情釐定。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年5月31日止五個月，錄得的董事薪酬總額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣107.4百萬元。

據估計，薪酬及實物福利（不包括任何可能支付的酌情獎金）相當於根據於本文件日期生效的協議，截至2021年12月31日止財政年度我們須向董事支付及授予的款項總額約人民幣2.4百萬元。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年5月31日止五個月，五名最高薪酬僱員分別包括一名、兩名及兩名董事，且錄得的既非本公司董事亦非最高行政人員的薪酬總額分別約為人民幣31.4百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣19.4百萬元。

於往績記錄期間，我們(i)概無向董事及五名最高薪酬人士支付薪酬作為邀請其加入或加入本公司後的獎勵，(ii)概無向董事、或前董事或五名最高薪酬人士而支付或自彼等收取任何款項，作為本公司的任何成員董事職位或與本公司任何成員事務管理有關的任何其他職位的離職補償，及(iii)概無董事放棄任何報酬。

董事、監事及高級管理層

除上述披露，於往績記錄期間，本公司概無向本公司董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士之資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告的附註11及12。