

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，負責及有管理及開展業務的一般權力。

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 本集團日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
吳永謙博士	61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	無
吳笛先生	45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	無
賈中新女士	65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	無
易華博士	50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	無
徐海音女士	57歲	獨立非執行董事	2022年 10月17日	2022年 10月17日	監督董事會並向其提供 獨立意見	無
鄭哲蘭女士	55歲	獨立非執行董事	2022年 10月17日	2022年 10月17日	監督董事會並向其提供 獨立意見	無
李書湃先生	48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	無

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，61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27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)（「**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月擔任中山大學藥學院的客座教授。

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，45歲，為本公司執行董事兼副總裁。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18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）的商業拓展總監，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處方藥的美國公司）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，65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。

董事、監事及高級管理層

易華博士，50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。其主要負責企業戰略和管治。易博士擁有豐富的生物製藥行業經驗。

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)，現任董事總經理，負責股權投資。易博士亦於2020年11月至2023年11月擔任華懋(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。

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

徐海音女士，57歲，為本公司獨立非執行董事。自2022年10月17日起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。徐女士在企業管理方面累積逾20多年經驗。

在加入本公司之前，徐女士自2023年1月起一直擔任雲頂新耀有限公司(一家生物科技公司及於聯交所主板上市(股份代號：1952))的獨立非執行董事。彼自2022年12月至2024年6月擔任中國生物科技服務控股有限公司(一家生物科技公司及於聯交所GEM板上市(股份代號：8037))獨立非執行董事。徐女士於2019年3月至2022年5月擔任哈藥集團股份有限公司(一家主要從事藥品製造並於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600664)的董事兼總經理，負責整體管理。於2012年3月至2016年3月，彼擔任國際生物技術公司諾華中國的總裁，負責整體管理。徐女士亦於2010年3月至2012年3月擔任國際高科技公司中國惠普有限公司高級副總裁，負責監督整體營運。此外，彼於2004年11月至2010年3月期間擔任輝瑞投資有限公司(輝瑞公司的附屬公司)的高級董事，負責部門的整體管理。此外，徐女士自2023年11月起擔任靈知生物技術(蘇州)有限公司董事長。

董事、監事及高級管理層

徐女士於1990年7月獲中國北京大學經濟學學士學位。彼於2001年7月進一步獲得中國北京大學金融碩士學位。

鄭哲蘭女士，55歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2022年10月17日起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。鄭女士在法律行業累積逾27年經驗。

在加入本公司之前，鄭女士自2016年11月起擔任國浩律師（上海）事務所合夥人，負責律師事務所的整體管理。彼亦曾擔任國浩律師（南京）事務所律師，負責資本市場相關工作。此外，自1997年11月至1999年11月，彼亦擔任南京永和律師事務所的律師。

此外，彼亦具備豐富的政府機關及社會組織工作經驗，包括：(i)自2018年3月起擔任南京市高新醫院倫理委員會委員；(ii)自2021年7月起擔任南京江北新區醫學會倫理審查委員會委員；及(iii)自2023年12月起擔任南京鼓樓醫院倫理委員會委員。

鄭女士於1991年7月獲中國南京大學經濟法學士學位。彼於2002年7月進一步獲得中國南京大學法學碩士學位。

李書湃先生，48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20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，該公司主要從事醫療保健相關業務、貿易業務、物業相關業務及股權投資業務，並於聯交所主板上市（股份代號：2327）。李先生自2021年2月至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：0712）。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，主要負責集團財務管理及合規及風險管理，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：0765）。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、財務、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

董事、監事及高級管理層

弟網絡科技有限公司的首席財務官，主要負責會計、財務、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（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：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，該公司主要從事中成藥並於聯交所主板上市（股份代號：3613）。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。

一般事項

各董事均已確認：

- (1) 於2024年4月取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的義務；
- (2) 除本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事及主要股東的進一步資料－1. 權益披露」一段所披露的情況外，於最後實際可行日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所指股份權益；

董事、監事及高級管理層

- (3) 除上文所披露者外，彼於最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任且未曾擔任任何其他董事職務；
- (4) 除擔任董事外，彼與本公司其他董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及
- (5) 彼並無透過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節中披露的培訓課程。

各獨立非執行董事均已確認：

- (1) 經考慮《上市規則》第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素後其獨立性；
- (2) 彼在本公司或附屬公司的業務中沒有任何過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 彼在獲委任為獨立非執行董事時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除本文件中所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 截至最後實際可行日期，不存在須提請股東注意的與委任董事有關的其他事項；及
- (2) 截至最後實際可行日期，並無根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他有關董事的資料。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物技術行業的私營及上市公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東、執行董事或高級管理團隊成員，我們認為，彼等在該等公司的權益（包括作為董事）不會使我們無法獨立於彼等可能不時擔任職務（包括董事職務）的其他公司開展業務。

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審核本公司的財務資料。

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	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
趙衛麗女士	43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	無
梅江華先生	46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	無

董事、監事及高級管理層

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	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
龐亞京女士	39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	無

趙衛麗女士，43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（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。彼亦於2023年11月獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院（Maastricht School of Management）工商管理系碩士學位。

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。

董事、監事及高級管理層

梅江華先生，46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）。

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，39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負責人，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（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。

董事、監事及高級管理層

一般事項

各監事均已確認：

- (1) 除上文所披露者外，彼於最後實際可行日期之前三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任或曾擔任任何其他董事職務；
- (2) 除擔任監事外，彼與本公司其他董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及
- (3) 彼並無透過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節中披露的培訓課程。

除本文件中所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 截至最後實際可行日期，不存在須提請股東注意的與委任監事有關的其他事項；及
- (2) 截至最後實際可行日期，並無根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他有關監事的資料。

董事、監事及高級管理層

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。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
吳永謙博士	61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	無
吳笛先生	45歲	執行董事兼副總裁	2020年 3月16日	2017年 1月13日	負責戰略與商業拓展	無
樊菁博士	61歲	本公司首席醫療官 兼TransThera US首席運營官	2022年 11月1日	2022年 11月1日	負責臨床及監管事宜	無
崔松喜女士	53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)	無
彭鵬博士	51歲	項目管理副總裁	2021年 6月17日	2016年 11月14日	負責公司項目管理、 DMPK研發及腫瘤管 線開發	無
盛澤娟博士	50歲	生物副總裁	2021年 8月2日	2017年 10月9日	負責生物學及藥理學研 發以及非腫瘤管線開 發	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
孫彩霞博士	42歲	臨床執行總監	2021年 8月2日	2020年 6月1日	負責臨床試驗管理	無
馮潔女士	39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	無

吳永謙博士，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

吳笛先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

樊菁博士，61歲，為本公司首席醫療官兼TransThera US（我們附屬公司之一）首席運營官。樊博士於2022年11月1日加入本集團。彼主要負責臨床及監管事宜。

加入本集團之前，樊博士曾於1999年9月至2005年9月擔任GlaxoSmithKline（一家跨國臨床公司）的首席臨床科學家，而彼負責多項臨床I至IV期研究，包括小分子目標化合物。自2005年10月至2007年12月，彼亦擔任Bristol-Myers Squibb Company（一家全球生物技術公司）的副主任，負責註冊III期研究及I期研究的臨床發展。自2008年3月至2008年9月，樊博士擔任Array Biopharma（一家全球生物技術公司）的董事，負責開發策略及臨床開發計劃。自2008年10月至2013年6月，彼亦擔任Elsai Co., Ltd.（一家全球生物技術公司）的董事，負責I至III期研究。樊博士亦自2013年7月至2017年10月擔任Boehringer-Ingelheim（一家全球以科學為主導的生物製藥公司）的高級全球臨床項目主管，負責全球臨床開發。自2017年11月至2019年8月，彼亦擔任阿斯利康（一家全球生物製藥公司）的全球臨床主管，負責開發及執行免疫腫瘤學產品的策略及臨床開發計劃。樊博士亦擔任Blueprint Medicine（一家全球生物技術公司）的副主席，負責臨床開發。此外，彼亦擔任NeoImmuneTech, Inc（一家全球生物製藥公司）的首席臨床主任，負責臨床開發、臨床運營、藥物警戒及生物數據。

董事、監事及高級管理層

樊博士於1985年7月獲江西醫學院（現稱為中國南昌大學江西醫學院）臨床醫學學士學位，並於1991年7月年進一步獲中國中山醫科大學（現稱中山大學）生物物理學及生理學碩士學位。樊博士於1997年9月在美國喬治城大學醫學院（Georgetown University, School of Medicine）完成博士後培訓。

崔松喜女士，53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（一家電子產品生產公司）。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漢語言專業本科畢業證書。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

彭鵬博士，51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、DMPK研發及腫瘤管線開發。

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（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（一家提供推進腫瘤學及免疫腫瘤學發現、臨床前及轉化平台及服務的全球合約研究組織），最後職位為副主任，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，50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。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15年經驗。

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。

董事、監事及高級管理層

孫彩霞博士，42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10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（上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：2196），以及上海證券交易所（股份代號：600196）上市的公司）的附屬公司）的醫學市場總監，負責醫學市場部。彼自2010年6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）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，39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日加入本公司並自2021年8月2日起調任為公司秘書。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））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月在中國獲得國家生命科學與技術人才培養基地工學學士學位及中國藥科大學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頒發的董事會秘書資格證書。

董事、監事及高級管理層

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，其並無於本公司擔任任何其他職位；
- (2) 除作為董事及／或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、監事、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) 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公司擔當任何其他董事職位；及
- (4) 其概無透過遙距學習或線上課程方式完成本節所披露各自的教育課程。

聯席公司秘書

馮潔女士，詳情請參閱「一 高級管理層」。

黃荻女士，52歲，在會計及公司秘書領域擁有逾25年經驗。黃女士曾於多家聯交所上市公司任職並擔任公司秘書。黃女士現為GIL (HK) Limited (一家企業服務供應商) 上市公司秘書服務部主管。黃女士亦於2008年2月至2017年6月擔任晨訊科技集團有限公司 (一家於聯交所上市的公司，股份代號：2000) 的公司秘書，並於2018年3月至2021年2月擔任興發鋁業控股有限公司 (一家於聯交所上市的公司，股份代號：0098) 的公司秘書。

黃女士於1995年獲香港樹仁學院會計榮譽文憑，並為香港會計師公會會員。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任中州國際融資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：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（根據《上市規則》第十四及十四A章可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、銷售或轉讓庫存股及回購股份；
- 本公司擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據《上市規則》第13.10條就股份價格或成交量出現異常波動或其他問題向本公司作出查詢。

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、提名委員會以及戰略委員會。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，並設有符合《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》第二部分第D.3段的書面職權範圍。審核委員會由李書湃先生、鄭哲蘭女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。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會，並設有符合《上市規則》第3.25條及《企業管治守則》第二部分第E.1段的書面職權範圍。薪酬與考核委員會由鄭哲蘭女士、徐海音女士及賈中新女士組成，鄭哲蘭女士擔任主席。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，並設有符合《上市規則》第3.27A條及《企業管治守則》第二部分第B.3段的書面職權範圍。提名委員會由徐海音女士、鄭哲蘭女士及吳永謙博士組成，徐海音女士擔任主席。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事項向董事會提供推薦意見。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，由吳永謙博士、徐海音女士及賈中新女士組成，吳永謙博士擔任主席。戰略委員會的主要職責是對我們的長期發展策略及重大投資決策進行研究，並提出建議。

企業管治

《企業管治守則》第C.2.1條守則條文

根據《企業管治守則》第二部分第C.2.1段，董事長與首席執行官的角色應該分開，不應由同一人擔任。吳博士為本公司董事長兼首席執行官。彼擁有逾27年生物製藥公司科學及領導經驗。吳博士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《企業管治守則》第C.2.1條守則條文，但董事會認為吳博士同時擔任

董事、監事及高級管理層

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。

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董事候選人時，本公司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、語言、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45歲至65歲，相對較廣，並由4名男性成員及3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。本公司提名委員會負責檢討董事會多元化，不時審視董事會多元化政策，為執行董事會多元化政策制定及檢討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元化政策（包括我們是否實現董事會多元化）做出報告。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。我們認為參考多元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，其或其任何緊密聯繫人概無於直接或間接與我們的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。

董事、監事及高級管理層

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，僱員不得以任何方式洩露、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。

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損失及其因此賺取任何利潤的賠償。

董事、監事及管理層的薪酬

我們的董事、監事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、津貼及實物利益、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款收取薪酬。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。

董事、監事及高級管理層

截至2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月，錄得的董事及監事薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物利益、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款）分別約為人民幣8.1百萬元、人民幣11.8百萬元及人民幣6.6百萬元。

據估計，我們根據於本文件日期有效的安排將就截至2024年12月31日止財政年度應付董事及監事約人民幣13.2百萬元的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款）。

截至2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月，五名最高薪酬僱員分別包括一名、兩名及兩名董事，而本集團支付予既非本公司董事亦非最高行政人員的五名最高薪酬僱員的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物利益、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款）分別約為人民幣12.5百萬元、人民幣12.9百萬元及人民幣7.4百萬元。

於往績記錄期間，(i)我們概無向董事、監事或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)我們概無向董事、前董事、監事、前監事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無應收任何款項，作為本集團的任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的離職補償，及(iii)概無任何董事或監事根據任何安排放棄或同意放棄任何報酬。

除上述披露外，於往績記錄期間，本集團概無向董事、監事或本集團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及監事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士之資料，請參閱會計師報告的附註11及12。