

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括決定業務及投資計劃、編製年度財政預算及決算報告，以及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	現時在本集團 的職位	職責及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
<i>執行董事</i>						
安有才先生...	58歲	2015年 10月28日	2017年5月8日	執行董事、 董事長 兼總經理	負責本集團 戰略規劃、 業務方向及 日常運營管理	何先生的 一致行動人士
李潤香女士...	50歲	2021年 1月1日	2021年7月12日	執行董事兼 首席財務官	負責本集團 日常運營管理 及財務管理	無
何一鳴先生...	34歲	2015年 11月1日	2019年4月1日	執行董事兼 董事長 助理	負責協助董事長 處理本公司營銷 管理相關事宜	安先生的 一致行動人士

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	現時在本集團 的職位	職責及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
<i>非執行董事</i>						
程千文先生...	56歲	2019年 1月8日	2019年1月8日	非執行董事	負責為本集團 戰略和 業務發展 提供指引	無
于建林先生...	46歲	2021年 7月12日	2021年7月12日	非執行董事	負責為本集團 戰略和 業務發展 提供指引	無
杜沐先生.....	39歲	2025年 1月8日	2025年1月8日	非執行董事	負責為本集團 戰略和 業務發展 提供指引	無
<i>獨立非執行董事</i>						
李向明先生...	69歲	2022年 2月22日	2022年2月22日	獨立非執行 董事	負責向 董事會 提供獨立意見	無
李曉青女士...	49歲	2022年 2月22日	2022年2月22日	獨立非執行 董事	負責向 董事會 提供獨立意見	無
陳乘貝先生...	48歲	2022年 2月22日	2022年2月22日	獨立非執行 董事	負責向 董事會 提供獨立意見	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

安有才先生，58歲，為執行董事、董事長、總經理及控股股東集團成員。安先生於2015年10月創立本集團，自2017年5月起擔任本公司執行董事及總經理以及自2019年4月起擔任董事長。彼主要負責本集團戰略規劃、業務方向及日常運營管理。

安先生自2020年7月起擔任我們的全資附屬公司易慧生物技術的執行董事兼總經理，彼亦自2017年4月起擔任控股股東江蘇巢宇的董事，並於2017年4月至2023年4月擔任其總經理。

安先生擁有超過35年的管理經驗，是行業資深人士，在生物科技及製藥行業擁有逾15年的經驗。於1987年7月至1992年5月，彼任職於秦皇島市製鏡廠，擔任工廠辦公室主任等職位。於1992年5月至1994年12月，彼任職於秦皇島市山海關斌揚集團。安先生於1994年12月至1997年9月及1997年10月至2005年4月分別任職於秦皇島市第二建築工程公司基礎分公司及秦皇島市第二建築工程有限公司基礎分公司。加入本集團前，安先生曾擔任多個董事及管理職位，其中大部分在生物科技行業。彼於2010年2月至2015年7月擔任北京合康源生物科技的執行董事兼經理；於2015年10月至2019年1月擔任秦皇島港苑投資股份有限公司的監事；於2015年9月至2017年7月擔任中逸安科生物技術股份有限公司（前稱為天士力金納生物技術(天津)有限公司）的董事。

安先生於1987年7月畢業於中國唐山工程技術學院（現稱華北理工大學），主修工業工程。安先生亦於2012年11月取得澳門特別行政區澳門城市大學工商管理碩士學位，並於2022年11月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼亦於2024年12月由江蘇省泰州市醫藥石化工程高級專業技術資格評審委員會評為高級工程師。

董事、監事及高級管理層

李潤香女士，50歲，為執行董事兼首席財務官。李女士於2021年7月獲委任為我們的執行董事。李女士自2021年1月起加入本集團，並一直擔任本公司及易慧生物技術的首席財務官。彼主要負責本集團日常運營管理及財務管理。

李女士在審計及企業財務管理方面擁有逾25年經驗。彼曾於多間公司任職，包括(i)信義房產諮詢管理(上海)有限公司(於2000年5月至2001年4月)；及(ii)賓士域體育設備(上海)有限公司(於2001年4月至2005年8月)。於2006年2月至2015年4月，李女士擔任西班牙金武製藥公司上海代表處的財務總監。於2015年4月至2016年10月，彼擔任捷德太平洋設備(上海)有限公司的業務及法律事務總監。加入本集團前，於2018年1月至2020年12月，彼擔任上海騰瑞製藥股份有限公司的財務總監。

李女士於1999年7月取得中國上海海洋大學會計學學士學位，並於2022年11月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於2006年5月獲中國財政部授予中級會計師資格。

何一鳴先生，34歲，為執行董事及控股股東集團成員。何先生於2019年4月獲委任為我們的執行董事。何先生於2015年11月加入本公司，且自2022年2月起擔任本公司董事長助理。彼主要負責協助董事長處理本公司營銷管理相關事宜。

何先生於生物科技及製藥行業擁有逾15年經驗。加入本集團前，於2009年11月至2015年9月，彼擔任安徽華源醫藥集團股份有限公司的醫藥銷售代表。其後，於2015年11月至2022年2月，彼加入本公司並擔任行政助理及總經理助理。

何先生在修完藥事管理遠程課程後於2019年7月畢業於中國西安交通大學網絡教育學院。

非執行董事

程千文先生，56歲，於2019年1月獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指引。

董事、監事及高級管理層

程先生在多個領域和行業擁有逾25年的管理經驗。自1999年5月起，彼相繼任職於山東聖奧化工股份有限公司、上海聖奧實業(集團)有限公司及聖奧化學科技有限公司上海聖博化工分公司。自2019年11月起，彼擔任上海百英生物科技股份有限公司總經理兼董事。

程先生目前亦擔任多個董事及管理職位，包括(i)擔任泰安聖奧化工科技有限公司的董事；(ii)自2013年12月起擔任上海憶久誠投資有限公司的董事；(iii)自2015年3月起擔任上海鼎力康食品有限公司的董事；(iv)自2016年1月起擔任泰州華鈞生物科技有限責任公司的監事；(v)自2018年2月起擔任南京至泰生物醫藥科技有限公司的董事；及(vi)自2021年10月起擔任上海開排酒業股份有限公司的董事。

程先生在修完工商管理遠程課程後於2013年1月畢業於中國北京語言大學網絡教育學院。

程先生曾擔任山東聖奧化工股份有限公司的董事及泰安恒盛化工有限公司的監事，該等公司的營業執照由於公司未辦理年檢等原因而分別於2009年11月25日及2006年12月30日被吊銷。誠如程先生所確認，該等公司營業執照被吊銷並非其本人原因，彼未因該吊銷或擔任該等公司董事或監事而承擔個人責任，也未有第三方因該吊銷或擔任該等公司董事或監事而向其提出任何索賠。

于建林先生，46歲，於2021年7月獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指引。

于先生在多個領域和行業擁有逾15年的管理經驗。畢業後，彼曾任職於中興通訊股份有限公司(一家於聯交所主板(股份代號：763)及深圳證券交易所(股票代碼：000063)上市的公司)，擔任執行副總裁助理等職位。於2013年8月至2021年4月，彼擔任壯依美健康投資管理有限公司的董事及總經理。於2012年11月至2023年8月，彼擔任深圳彩虹匯商業管理有限公司的總經理，及於2013年12月至2023年8月，擔任廣西

董事、監事及高級管理層

南寧柳沙足球訓練有限責任公司的經理。于先生亦於2012年7月至2020年11月擔任美貝爾醫療美容集團股份有限公司的董事；及於2018年6月至2021年6月擔任深圳市傑恩創意設計股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300668））的董事。

于先生自2015年1月起擔任廣西三旺投資有限公司的董事兼總經理，並自2015年2月起擔任廣西三門江森林旅遊文化開發有限公司的董事。彼自2016年2月起任職於深圳市高特佳投資集團有限公司及其附屬公司，擔任副總裁及執行事務合夥人等職務，且自2017年1月起擔任深圳市普提揚健康美活有限公司的董事。彼亦自2017年7月起擔任江西高特佳投資管理有限公司的董事長；自2020年3月起擔任深圳市聯新移動醫療科技有限公司的董事；自2020年7月起擔任深圳市高特佳弘瑞創業投資有限公司的監事；且自2022年2月起擔任丹諾醫藥（蘇州）有限公司的董事。

于先生於1999年7月取得中國西北工業大學飛行器動力工程學士學位，並於2002年7月取得中國華南理工大學控制理論與控制工程碩士學位。

杜沐先生，39歲，於2025年1月獲委任為我們的非執行董事，彼主要負責為本集團的策略及業務發展提供指引。

杜先生於投資行業擁有逾10年的財務及管理經驗。於2012年2月至2017年3月，彼就職於華鑫證券有限責任公司。於2017年4月至2017年12月，彼就職於上海復星創富投資管理股份有限公司。其後，彼就職於上海天億實業控股集團有限公司的多家附屬公司，包括擔任健康產業基金的基金總監。於2023年2月至2023年7月，彼就職於上海和途私募基金管理有限公司。自2023年12月，彼任職於盈科創新資產管理有限公司。

杜先生於2008年7月取得中國復旦大學預防醫學學士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

李向明先生，69歲，於2022年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼主要負責向董事會提供獨立意見。

李先生是行業資深人士，在生物科技及製藥行業擁有超過30年的經驗。畢業後，他曾於武漢生物製品研究所工作，歷任質量經理、研究室及生產管理室主任、部門主管以及所長助理直至2000年。自2002年至2009年，他曾於中國生物製品總公司（其後更名為中國生物技術集團公司（「中國生物技術」））擔任經理等職務。中國生物技術於2009年併入中國醫藥集團總公司（「中國醫藥集團」），自此至2016年1月，彼任職於中國醫藥集團的技術研發部。自2015年1月至2021年12月，彼擔任深圳康泰生物製品股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300601）的獨立董事。

自2015年3月起，李先生擔任北京市蛋白和抗體研發及製備工程技術研究中心學術委員會專家。李先生於2012年至2017年及自2017年起亦分別擔任中國疫苗行業協會（前稱為中國醫藥企業發展促進會）秘書長及副會長。彼自2021年12月起亦擔任簡達生物科技（嘉興）有限公司（前稱為簡達生物醫藥（嘉興）有限公司）董事，及自2025年5月起擔任中國疫苗行業協會第四屆理事會資深副會長。

李先生於1978年12月畢業於中國中山醫學院並取得醫學學士學位。於1986年12月，彼進一步取得中國中山醫科大學醫學微生物學及免疫學碩士學位。此外，李先生由國家衛生部（現稱國家衛生健康委員會）評定為研究員。

李曉青女士，49歲，於2022年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼主要負責向董事會提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

李女士擁有逾10年的會計及財務管理經驗。彼於2011年10月至2012年9月先後任職於中審眾環會計師事務所及中匯會計師事務所。自2012年9月至2018年2月，彼就職於領益科技(深圳)有限公司(「領益科技」)。自2018年3月至2021年4月，彼擔任廣東領益智造股份有限公司(「領益智造」)(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002600))財務總監。自2021年5月起，李女士一直擔任深圳領勝投資有限公司(領益智造之母公司)的高級副總裁。

李女士於1998年7月自中國廈門大學獲得工商管理學士學位。李女士於2023年7月畢業於中國中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位。李女士於2013年11月取得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。

李女士在領益智造任職期間，因未勤勉盡責履行領益智造財務總監的義務，於2019年6月收到深圳證券交易所的通報批評，並於2019年8月收到中國證券監督管理委員會廣東監管局的警示函，內容有關領益智造未在規定期限內修改其業績預告及業績簡報(「該事件」)。經考慮以下原因，董事認為李女士適合擔任上市規則第3.08條及第3.09條項下規定的董事：(i)據我們的中國法律顧問告知，根據適用中國法律法規，有關通報批評及警告函均不構成行政處罰；(ii)據我們的中國法律顧問告知，該等監管措施不會取消李女士根據《中國公司法》出任任何中國公司董事的資格；(iii)根據對李女士的通報批評及警告函，並無證據顯示該事件涉及李女士任何不誠實或欺詐行為，從而影響其擔任獨立非執行董事之合適性；(iv)李女士並無受到中國證監會、其地方部門、深圳證券交易所或任何其他監管機構的任何其他調查或訴訟；(v)董事認為，李女士自擔任本公司獨立非執行董事以來已充分履行其作為本公司董事的職責；及(vi)李女士已參加香港上市公司董事職責及企業管治培訓課程，以了解適用於香港上市公司及其董事的法律法規。

陳乘貝先生，48歲，於2022年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼主要負責向董事會提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

陳先生在法律行業擁有近20年的經驗。彼自2005年7月至2007年5月先後擔任福建廈門自立律師事務所律師助理及律師。彼其後自2007年5月至2013年7月擔任北京市中倫(深圳)律師事務所律師，並自2013年7月至2014年12月擔任廣東華商律師事務所律師。自2015年1月至2019年2月，彼為北京中銀(深圳)律師事務所合夥人。彼亦自2019年2月至2024年5月為北京浩天(深圳)律師事務所合夥人。自2016年10月至2022年12月，彼擔任深圳市長亮科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300348)的獨立董事。自2021年5月至2025年1月，彼擔任深圳市睿聯技術股份有限公司獨立董事。

陳先生自2022年1月起一直擔任東莞市華越半導體技術股份有限公司獨立董事。自2024年5月起，彼擔任北京市環球(深圳)律師事務所合夥人。

陳先生於1999年7月自中國四川大學獲得市場營銷學士學位，其後於2005年6月自中國廈門大學獲得法律碩士學位。

除上述及本文件所披露者外，各董事已確認彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係，亦無董事於緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各董事已確認，概無有關其獲委任為董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

各董事已確認，彼已於2025年1月6日就適用於彼根據上市規則作為上市發行人董事的要求以及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料可能會產生的後果獲取法律意見，且彼了解其作為上市發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已確認彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性，且在彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層

監事

監事會由三名監事組成。下表載列有關監事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為監事 的日期	現時在本集團 的職位	職責及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
封浩先生.....	29歲	2017年 5月22日	2022年2月22日	監事兼 監事會主席	負責主持 監事會工作、 監督並向 董事會提供 獨立意見	無
王曙光先生...	51歲	2022年 2月22日	2022年2月22日	監事	負責監督 並向董事會 提供獨立意見	無
王威先生.....	38歲	2019年 8月29日	2025年1月2日	職工代表監事	負責監督 並向董事會 提供獨立意見	無

封浩先生，29歲，於2022年2月獲委任為監事，並於2025年1月獲委任為監事會主席。彼主要負責主持監事會工作，監督並向董事會提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

封先生擁有超過8年的人力資源及行政管理職業生涯，全部在本集團內鑄就。彼於2017年5月加入本集團，擔任綜合管理部僱員至2018年8月。於2018年9月至2019年3月，彼擔任人力行政部助理，於2019年3月至2021年2月晉升為人力行政部副經理且於2021年3月至2021年11月晉升為人力行政部經理。於2021年11月至2022年9月，彼擔任行政管理部經理。封先生自2022年2月起擔任本公司總經理助理。彼亦自2020年7月起擔任易慧生物技術監事。

封先生於2017年6月畢業於中國南京審計大學，取得行政管理學士學位。

王曙光先生，51歲，於2022年2月獲委任為監事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

王先生於生物科技及製藥行業擁有逾30年經驗。於1994年9月至1998年8月，彼任職於河南省商丘市藥品檢驗所化學室。彼於2004年8月至2006年8月為香港科技大學訪問學者。於2006年9月至2009年12月，彼擔任上海醫藥工業研究院副研究員。於2010年1月至2015年3月，彼就職於上海現代製藥股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600420）。彼亦於2016年1月至2020年10月擔任深圳市高特佳投資集團有限公司管理合夥人。

除擔任本公司監事外，王先生亦自2020年8月起擔任上海文周投資管理股份有限公司董事長，並自2020年3月起擔任四川匯宇製藥股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688553）監事。

王先生於1994年9月畢業於中國開封醫學高等專科學校（現稱河南醫藥高等專科學校）藥學專業。彼於2001年9月再取得中國江蘇省中國科學院植物研究所理學碩士學位，並於2004年6月取得中國復旦大學藥學院藥物化學博士學位。

王威先生，38歲，於2025年1月獲委任為職工代表監事。彼於2019年8月加入本集團，並自2021年11月起擔任本集團信息技術部副經理。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

王先生於管理信息技術團隊及項目方面擁有近15年的經驗。自2010年至2012年6月，彼於上海天佑工程諮詢有限公司任職。其後，彼自2012年6月至2014年4月擔任蘇州鵬欣建設有限公司項目主管。自2014年5月至2016年5月，彼擔任潤泰化學股份有限公司（現稱潤泰新材料股份有限公司）行政人事部辦公室副主任。自2016年8月至2019年7月，彼擔任泰凌醫藥（江蘇）有限公司人事行政經理兼信息技術僱員。其後，彼於2019年8月加入本集團，擔任人力行政部信息技術僱員至2021年3月，其後自2021年3月至2021年11月擔任該部門信息技術管理團隊的主管。

王先生於2009年6月畢業於中國常熟理工學院網絡工程專業。彼於2010年7月獲中國昆山市人力資源和社會保障局頒發的助理工程師資格證書。

除上文及本文件所披露者外，各監事已確認彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係，且於緊接本文件日期前三年內，我們的監事概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各監事已確認，概無有關彼獲委任為監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	現時在本集團 的職位	職責及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
安有才先生...	58歲	2015年 10月28日	2017年5月8日	執行董事、 董事長、 總經理	負責本集團 戰略規劃、 業務方向及 日常運營管理	何先生的 一致行動人士
李潤香女士...	50歲	2021年 1月1日	2021年1月1日	執行董事兼 首席財務官	負責本集團 日常運營管理及 財務管理	無
張陽陽女士...	43歲	2021年 6月15日	2021年6月15日	董事會秘書兼 聯席公司秘書	負責本集團 業務發展、 企業管治、 公司秘書事務 以及融資及 資本市場事務	無
陳則博士.....	60歲	2022年 5月30日	2022年9月16日	副總經理兼 首席科學家	負責本集團 產品研發	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	現時在本集團 的職位	職責及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
熊野林博士...	59歲	2022年 3月7日	2022年9月16日	副總經理	負責本集團 產品研發	無
王凱先生.....	42歲	2022年 2月22日	2022年2月22日	副總經理	負責本集團 產品質量管理	無

安有才先生，58歲，我們的執行董事、董事長兼總經理。其履歷請參閱本節「一 董事會 — 執行董事 — 安有才先生」。

李潤香女士，50歲，我們的執行董事兼首席財務官。其履歷請參閱本節「一 董事會 — 執行董事 — 李潤香女士」。

張陽陽女士，43歲，於2021年6月加入本集團擔任董事會秘書，並於2025年1月獲委任為聯席公司秘書。彼主要負責本集團業務發展、企業管治、公司秘書事宜以及融資及資本市場事務。

張女士在法律及投資管理擁有近18年的經驗。於2007年9月至2010年4月，彼曾在哈爾濱電氣集團有限公司擔任商務法律工程師。於2010年5月至2016年12月，彼就職於泰州醫藥高新區（高港區）醫藥產業園管理辦公室。於2016年12月至2019年7月，彼擔任泰州中國醫藥城新藥基金管理有限公司總經理，擔任法務主管等職位。於2019年7月至2020年3月，彼重返泰州醫藥高新區（高港區）醫藥產業園管理辦公室並擔任財務專員。彼隨後於2020年3月至2020年9月擔任泰州醫藥高新區華銀金融投資有限公司副總經理。於2020年10月至2021年6月，彼擔任聯交所主板上市公司江蘇瑞科生物技術股份有限公司（股份代號：2179）董事會秘書。張女士亦自2022年起擔任泰州市仲裁協會的外部仲裁員，任期至2027年。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

張女士於2004年7月畢業於中國牡丹江師範學院並取得思想政治教育學士學位；於2007年7月，彼取得中國北京大學法律碩士學位。於2007年2月，彼取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

陳則博士，60歲，於2022年5月加入本集團擔任首席科學家，並自2022年9月起擔任我們的副總經理。彼主要負責本公司產品研發。

陳博士在病毒學、製藥及生物科技領域擁有近28年經驗。於1997年4月至2000年3月，彼在日本國立感染症研究所擔任助理研究員。彼隨後於1999年12月至2010年12月擔任湖南師範大學特聘教授，同時於2002年2月擔任中國科學院武漢病毒研究所百人計劃研究員。於2007年5月至2018年4月，彼歷任上海生物製品研究所有限責任公司研究員、實驗室主任、首席科學家。於2018年4月至2021年11月，彼擔任上海賽倫生物技術股份有限公司副總經理。於2021年8月至2022年4月，彼擔任香港生物製品有限公司首席科學家。

陳博士於1988年7月畢業於中國上海第二醫科大學並取得醫學學士學位。彼於1997年3月再取得東京大學病理學、免疫學及微生物學博士學位。

陳博士在其職業生涯中獲得過多項榮譽。於2005年至2010年，彼於擔任湖南省芙蓉學者計劃特聘教授期間獲得中國湖南省政府授予的芙蓉學者稱號。彼獲委任為武漢病毒研究所研究員，於2002年入選首屆中科院百人計劃人才。於2022年，彼入選國家重大人才工程，獲得來自泰州市113醫藥人才團隊的項目資金。

董事、監事及高級管理層

熊野林博士，59歲，於2022年3月加入本集團，至今擔任易慧生物技術研發副總裁。彼亦自2022年9月起擔任本公司副總經理，主要負責本公司產品研發。

熊博士在製藥及生物科技領域擁有逾20年經驗。畢業後，彼曾任職於上海動植物檢疫局，之後於2001年在多倫多大學成為博士後研究員。於2002年3月至2021年2月，彼任職於納斯達克上市公司賽諾菲巴斯德有限公司（股票代號：SNY），最後擔任的職位為副主任首席科學家。於2021年4月至2021年8月，彼任職於浙江健新原力製藥有限公司，最後擔任的職位為產品開發執行總監。於2021年9月至2022年3月彼擔任杭州明德生物醫藥技術有限公司執行主任。

熊博士於1987年7月畢業於中國瀋陽農業大學並取得植物保護學士學位，於1990年3月再取得該大學的植物保護碩士學位。於1999年8月彼取得澳大利亞國立大學細胞生物學及免疫學博士學位。

王凱先生，41歲，於2022年2月加入本集團擔任副總經理。彼主要負責本公司產品質量管理。

王先生在監督質量管理方面擁有逾17年經驗。於2008年10月至2018年3月，彼任職於遼寧依生生物製藥有限公司，最後職位為質量總監。於2017年12月至2021年12月，彼擔任山東亦度生物技術有限公司副總經理並主要負責質量工作。

王先生於2008年7月畢業於中國瀋陽藥科大學並取得製藥生物工程學士學位。於2014年11月彼獲得中國人力資源社會保障部頒發的工程師資格。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

張陽陽女士，43歲，為我們的董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷資料，請參閱本節「－高級管理層－張陽陽女士」。

練少娥女士，於2025年1月獲委任為聯席公司秘書。

練女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，該公司為一家專門提供企業服務的專業服務公司。練女士於公司秘書及行政管理領域擁有逾20年經驗。彼一直為香港上市公司及私人公司提供專業企業服務。

練女士目前於多家聯交所主板上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。

練女士分別於2000年6月及2004年6月取得香港都會大學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。練女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事委員會

我們的董事會已成立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略委員會，並已對該等委員會授予各項職責，以協助董事會執行職務並監督本集團活動的特定方面。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載《企業管治守則》（「企業管治守則」）第2部第D.3段的規定。審計委員會由李曉青女士、李向明先生及程千文先生組成。李曉青女士為審計委員會主席。李曉青女士具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責為(i)審查及監督外聘核數師的審計工作；(ii)指導我們的內部審計工作；(iii)監管我們的財務申報制度、風險管理及內部監控系統的有效性；(iv)審閱我們的財務報告並對其發表意見；(v)履行企業管治職能；(vi)協調我們的管理層團隊、內部審計部門及相關部門與外聘核數師的溝通；及(vii)履行董事會指派及／或適用法律法規（包括上市規則）不時規定的其他職務及責任。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部第E.1段的規定。薪酬與考核委員會由陳乘貝先生、李曉青女士及李潤香女士組成。陳乘貝先生為薪酬與考核委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為(i)就董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構以及為制定薪酬政策建立正式且具透明度的程序向董事會提出建議；(ii)參考企業目標及宗旨，審閱並批准管理團隊的薪酬建議方案；(iii)就執行董事及高級管理層的薪酬(包括非金錢利益、退休金及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償))向董事會提出建議；(iv)就非執行董事及監事的薪酬向董事會提出建議；(v)考慮可資比較公司就本集團內其他職位所支付的薪金，投放的時間、職責及僱用條款；(vi)審查並批准任何因喪失或終止職務或委任而應付予執行董事及高級管理層的賠償，以確保有關賠償符合合同條款，且在其他方面均屬公平及適度；(vii)審查並批准與針對不當行為而解僱或罷免董事有關的賠償安排，以確保有關安排符合合同條款，且在其他方面均屬公平恰當；(viii)確保並無董事或彼任何聯繫人參與決定該董事本身的薪酬；(ix)評估執行董事的績效並納入年度工作總結；(x)審查董事及監事的服務協議或委任書的條款；(xi)根據上市規則第十七章審查及／或批准有關股份計劃的事宜(如有必要)；及(xii)履行董事會指派及／或適用法律法規(包括上市規則)不時規定的其他職務及責任。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部第B.3段的規定。提名委員會由李向明先生、李曉青女士及于建林先生組成。李向明先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)至少每年檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識、經驗及多元化方面)並就任何為配合我們公司策略而擬對董事會作出的任何提議變動提出建議；(ii)物色具備適當資格擔任董事的個人，並挑選或就挑選提名擔任董事的個人向董事會提出建議；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iv)就董事的委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及首席執行官)的繼任計劃向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

(v)審閱董事會多元化政策、為實施董事會可能不時採納的該等董事會多元化政策而設的任何可衡量目標、實現目標的進度，並在企業管治報告中披露董事會多元化政策或其概要；(vi)倘董事會於股東會上提呈決議案委任候選人為本公司獨立非執行董事，確保有關股東會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中載有上市規則所規定有關委任的決策過程及理由的詳情；(vii)檢討我們機制的實施情況及有效性，以確保董事會可獲得獨立的觀點及意見；(viii)向董事會報告決定或建議，惟在法律或監管限制下不得進行有關報告則除外；及(ix)履行董事會指派及／或適用法律法規（包括上市規則）不時規定的其他職務及責任。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，戰略委員會由安先生、程千文先生及李向明先生組成。安先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責是檢討本集團的長期戰略和重大發展及融資計劃並提出建議。

董事會多元化政策

董事會[已]採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並認為董事會日益多元化乃支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要元素。本公司透過考慮多項因素（包括但不限於天分、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期）以尋求達致董事會多元化。我們將考慮自身的商業模式及不時的具體需求，基於唯才是用及對方於董事會的潛在貢獻，甄選潛在董事會候選人。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會多元化的裨益後，按客觀標準考慮人選。

董事、監事及高級管理層

我們的董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於生物技術及醫藥研發及生產、醫藥及保健、審計、諮詢、商業運營管理、企業財務管理、投資及資產管理、銷售及市場營銷以及法律。我們的董事會成員在多個專業獲得學位，包括醫學、衛生毒理學、醫學微生物學、免疫學、藥事管理、工業工程、控制理論、控制工程、飛行器動力工程、管理學、會計學、工商管理、市場營銷及法學。我們有三名來自不同背景的獨立非執行董事，包括會計、生物技術、醫藥及法律行業。此外，我們的董事年齡範圍廣泛，從34歲到69歲不等。

就董事會的性別多元化而言，我們深明性別多元化的重要性。董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，預計上市後將繼續於董事會維持適當的性別組合。我們已採取並將繼續採取措施促進及提升本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦合適人選供董事會委任時，應盡可能於上市後逐步增加女性成員的比例。我們亦將確保在招聘中高級僱員時存在性別多元化，以便我們日後將有女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們的目標是參考持份者的期望以及國際及當地的最佳實踐建議，維持性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性，而我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及有關達致該等目標的進度。

企業管治

本公司旨在實現高標準的企業管治，這對發展及保障股東的利益至關重要。為達致此目標，本公司預期於上市後遵守企業管治守則及相關上市規則，惟下文所述的偏離情況除外。任何偏離守則條文的情況均須審慎考慮，任何偏離守則條文的理由及有關如何透過除嚴格遵守守則條文以外的其他方式達致良好企業管治的解釋，須於相關期間的中期報告及年度報告中作出說明。

董事、監事及高級管理層

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，董事長與首席執行官的角色應有所區分，不應由同一人擔任。董事長及總經理職務現由安先生擔任。鑒於安先生自本集團成立以來對本集團作出的重大貢獻及其豐富的經驗，董事會認為，由安先生同時擔任該兩個職位以有效管理及營運，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離該守則條文屬恰當。儘管存在有關偏離，董事認為董事會能夠有效地工作及履行責任，並能及時討論所有關鍵及適事宜。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，董事會認為有足夠保障措施以確保董事會內有充分平衡的權力。然而，董事會將根據當時情況不時檢討董事會及高級管理層的架構與組成，以維持本公司高標準的企業管治常規。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事、監事及高級管理層人員以袍金、薪金及其他福利以及退休金計劃供款的形式向本集團收取薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年3月31日止三個月，已付或應付董事及監事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物利益、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款)分別約為人民幣19.5百萬元、人民幣16.3百萬元及人民幣2.2百萬元。除上文所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年3月31日止三個月，本集團任何成員公司概無向董事或監事支付或應付任何款項。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年3月31日止三個月，我們向五名最高薪人士支付或應付的薪金、津貼、實物利益、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣28.1百萬元、人民幣25.0百萬元及人民幣5.0百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年3月31日止三個月，我們並無向董事、監事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為加入或加入我們後的獎勵或離職補償。此外，於同期內，我們的董事或監事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層

根據現行有效的安排，董事及監事截至2025年12月31日止年度的薪酬總額（包括薪金、津貼、實物利益、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款）估計為不超過約人民幣10.0百萬元。

董事會將審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金待遇組合，並將於上市後聽取薪酬與考核委員會的建議，將考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及責任以及本集團的業績。

員工激勵計劃

有關員工激勵計劃的進一步詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D. 員工激勵計劃」。

競爭

我們各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任八方金融有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（根據上市規則可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 本公司擬運用[編纂][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、估計或其他信息不同；及
- 聯交所就上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

任期將自上市日期開始至本公司派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。