

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。根據組織章程細則，董事由股東於股東大會選舉及委任，任期三年，任期可於重選及續聘後重續。下表載列截至最後實際可行日期董事的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
徐艷君女士...	52歲	董事長兼執行董事	2020年5月25日	2020年5月25日	負責領導董事會治理及監督本集團並指引本公司的重大事宜。
李嘉達博士...	59歲	執行董事兼總經理	2013年9月1日	2018年12月12日	負責本集團的日常管理及運營、管理研發活動、制定及實施中長期戰略規劃並就本集團的整體管理協助董事長。
史澈空博士...	69歲	執行董事	2011年7月1日	2018年12月1日	負責領導本公司的科學委員會並監督我們研發活動的進展。
李惠英女士...	57歲	非執行董事	2020年8月28日	2020年8月28日	負責監督董事會事宜並為本集團的業務運營提供戰略意見及指引。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
尉麗峰先生...	52歲	非執行董事	2021年11月16日	2021年11月16日	負責監督董事會事宜並為本集團的業務運營提供戰略意見及指引。
陳燕玲女士...	46歲	非執行董事	2024年11月17日	2024年11月17日	負責監督董事會事宜並為本集團的業務運營提供戰略意見及指引。
劉碩先生.....	41歲	獨立非執行董事	2021年12月1日	2021年12月1日	負責向董事會提供獨立意見及判斷。
王宇女士.....	43歲	獨立非執行董事	2021年12月1日	2021年12月1日	負責向董事會提供獨立意見及判斷。
范智超先生...	39歲	獨立非執行董事	2024年11月17日	2024年11月17日	負責向董事會提供獨立意見及判斷。

執行董事

徐艷君女士，52歲，為董事長兼執行董事。彼於2020年5月獲委任為董事兼董事長，隨後於2024年11月調任為執行董事。徐女士亦擔任我們附屬公司的董事及管理職位。彼主要負責領導董事會治理及監督本集團並指引本公司的重大事宜。

徐女士為本公司帶來近三十年製藥行業經驗。職業生涯伊始，彼於1995年8月至2003年3月工作於哈爾濱世亨生物工程藥業股份有限公司（現稱哈爾濱派斯菲科生物製藥有限公司），任生產部經理，主要負責血液製品的生產及研發。2003年4月徐女士加入長春高新百克藥物研究院有限公司（現稱長春百克生物科技股份有限公司，其於上海證券交易所科創板上市（股票代碼：688276）），於2019年2月離職，擔任副總經理一職。

董事、監事及高級管理層

隨後，徐女士擔任四環集團的若干管理及領導角色，包括：(i)於2019年1月至2020年6月擔任吉林匯康製藥有限公司董事長；(ii)於2019年2月至2020年5月擔任四環醫藥首席項目官兼運營管理中心總監；及(iii)於2019年11月至2020年8月擔任吉林四環製藥有限公司及吉林振澳製藥有限公司董事。自2020年7月起，徐女士亦擔任石家莊普晟醫藥科技有限公司董事兼總經理。

徐女士於1995年7月畢業於中國黑龍江中醫學院（現稱黑龍江中醫藥大學），主修中醫藥資源，並於2006年6月在中國取得吉林大學生物工程碩士學位。

李嘉達博士，59歲，於2018年12月獲委任為董事並於2024年6月獲委任為本公司總經理。彼隨後於2024年11月調任為執行董事。李博士亦擔任我們附屬公司的若干管理職位。彼主要負責本集團的日常管理及運營、管理研發活動、制定及實施中長期戰略規劃並就本集團的整體管理協助董事長。

職業生涯伊始，李博士於1988年7月至1994年1月擔任上海第二醫科大學附屬瑞金醫院（現稱上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院）外科醫生。彼於1999年轉行至製藥行業，加入Hoffmann-La Roche Ltd.（一家瑞士上市製藥公司（瑞士證券交易所：RO），主要從事體外診斷及重大疾病領域的創新解決方案）。1999年10月至2013年3月任職於Hoffmann-La Roche Ltd.期間，李博士先後擔任研究科學家、高級研究科學家、副首席科學家及首席科學家。彼於藥物發現及創新分子（「**創新分子**」）開發領域積累了豐富的實踐專業知識，主導及參與眾多用於腫瘤、代謝性疾病、病毒感染及炎症性疾病的創新分子的篩選、改進及後期開發。於2013年9月，李博士加入本集團，擔任山東軒竹的高級總監，隨後晉升為執行總監並擔任該職位至2020年6月，當時彼進一步晉升為山東軒竹的董事長兼總經理。

李博士於1988年7月在中國取得上海第二醫科大學（現稱上海交通大學醫學院）臨床醫學學士學位，隨後於1997年9月及2011年5月在美國分別取得長島大學工業藥劑學碩士學位及哲學博士學位。

董事、監事及高級管理層

史澂空博士，69歲，於2018年12月獲委任為董事，並隨後於2024年11月調任為執行董事。史博士目前擔任我們附屬公司的若干董事職位。彼主要負責領導本公司的科學委員會並監督我們研發活動的進展。

史博士擁有逾40年的製藥行業經驗，以卓越的研發專業知識見長。職業生涯伊始，史博士於1984年4月至1988年8月擔任史隆凱特林癌症中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center，一家全球知名的癌症治療、研究及教育機構)博士後研究員，專注於腫瘤研究。隨後於1989年12月至2010年4月，史博士擔任勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim International GmbH)高級首席科學家及研究項目總監，主要負責創新藥物及技術平台的整體管理。

史博士於HIV、免疫性疾病及心血管代謝紊亂等多個治療領域擁有豐富經驗。彼在領導發現及開發奈韋拉平方面發揮了重要作用，該藥物是一種成功治療艾滋病的雞尾酒療法的同類首創非核苷類逆轉錄酶抑制劑。

自於2011年7月加入本集團起，史博士通過擔任一系列戰略領導角色展現出了管理能力和對本公司發展的執著奉獻，包括：(i)於2011年7月至2016年1月擔任山東軒竹的副總裁；(ii)於2016年1月至2020年10月擔任山東軒竹的總經理；(iii)於2018年12月至2024年6月擔任本公司的總經理；及(iv)於2021年11月至2024年11月17日擔任副董事長。

史博士於1977年6月取得台灣國立大學農業化學學士學位，並於1985年6月在美國取得洛克菲勒大學分子遺傳學及腫瘤學博士學位。

非執行董事

李惠英女士，57歲，為非執行董事。李女士於2020年8月獲委任為董事並於2024年11月調任為非執行董事。彼主要負責監督董事會事宜並為本集團的業務運營提供戰略意見及指引。

李女士擁有近30年的藥物生產管理經驗。於1996年1月至2001年9月，彼任職於石家莊市第二製藥廠。於2001年11月至2012年12月，彼任職於河北聯合製藥有限公司，先後擔任總經理助理、副總經理及總經理。隨後，彼加入四環集團，自2012年12月起擔任價值管理中心總監及四環醫藥董事長助理，主要負責四環集團的投資、融資及企業價值管理。

董事、監事及高級管理層

李女士於1990年7月在中國取得河北輕化工學院（現稱河北科技大學）工業分析學士學位。

尉麗峰先生，52歲，為非執行董事。彼於2021年11月獲委任為董事並於2024年11月調任為非執行董事。彼主要負責監督董事會事宜並為本集團的業務運營提供戰略意見及指引。

於2001年12月至2004年10月，彼擔任河北信息產業投資集團有限公司財務部經理。隨後，彼於2004年10月至2016年7月先後擔任河北信息產業投資集團有限公司的總經理助理、副總經理、總經理、副董事長及黨委副書記。尉先生隨後加入高康資本投資管理有限公司，於2016年7月至2018年6月擔任總裁。除擔任本公司非執行董事角色外，尉先生亦自2018年7月起擔任國投招商（南京）投資管理有限公司（一家從事股權投資的公司）董事總經理。

除上述職位外，尉先生亦擔任多家公司的職位，包括：

服務期	公司名稱	職位
自2023年12月起...	北京捷傑西科技股份有限公司	董事
自2023年3月起...	邢台納科諾爾精軋科技股份有限公司 (其股份於北京證券交易所上市 (股票代碼：832522))	董事
自2022年12月起...	上海毓恬冠佳科技股份有限公司	董事
自2020年10月起...	河北恒工精密裝備股份有限公司 (其股份於深圳證券交易所上市 (股票代碼：301261))	董事

董事、監事及高級管理層

服務期	公司名稱	職位
自2020年10月起...	首鋼智新電磁材料(遷安)股份有限公司	董事
自2020年12月起...	中航上大高溫合金材料股份有限公司 (其股份於深圳證券交易所上市(股票 代碼:301522))	董事

尉先生於2005年7月在中國取得河北科技大學工商管理學士學位，並於2008年1月在中國取得北京交通大學工商管理碩士學位。

陳燕玲女士，46歲，為非執行董事。彼於2024年11月獲委任為非執行董事。陳女士主要負責監督董事會事宜並為本集團的業務運營提供戰略意見及指引。

陳女士現為四環醫藥執行董事、其中一位聯席公司秘書及風險管理委員會聯席主席，於2018年4月20日獲委任加入其董事會。目前於四環集團主要職責為管理董事會日常事務、上市日常合規事務、四環集團ESG和風控管理事務及在港澳地區以及海外公司的日常管理事務。於2006年3月加入四環集團，至今已經服務四環集團18年。自2006年起加入四環集團，擔任四環集團董事長助理及董事會秘書。

加入四環集團之前，2001年就職廣州市旅遊局問詢中心，任職英文翻譯。2002年就職於葉氏油墨(中山)有限公司，任總經理助理，負責總經理辦公室之日常管理以及企業宣傳工作。2004年就職於廣州文化傳信有限公司，任總裁助理，負責總裁辦公室之日常管理、企業策劃費用預算制訂和執行，媒介資源的整合開發及維護等工作。

陳女士於2001年6月在中國取得湖南大學英語學士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

劉碩先生，41歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

劉先生自2006年5月起任職於通商律師事務所，專注於企業融資、併購、企業重組、證券及資本市場領域，先後擔任律師及合夥人。於2014年6月至2020年6月，彼亦擔任北京巴士傳媒股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600386））獨立董事。除此之外，劉先生自2024年6月起一直擔任中科創達軟件股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300496））獨立董事。彼亦自2024年6月起成為北京市律師協會數字經濟與人工智能領域法律專業委員會會員。

劉先生於2005年7月在中國取得復旦大學法學學士學位。劉先生為中國執業律師。

王宇女士，43歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王女士自2014年1月起擔任青島艾美睿康國際貿易有限公司執行董事兼總經理，並自2016年6月起擔任北京達爾文細胞生物科技有限公司（「達爾文細胞」）董事長兼首席執行官，主要負責戰略規劃及整體運營管理。

除上述角色外，王女士目前擔任以下若干私營公司的多個職位：

服務期	公司名稱	職位
自2021年7月起	北京達爾文小獵犬生物科技有限公司 （「達爾文小獵犬」）	執行董事兼經理
自2021年8月起	達爾文新研（北京）生物科技有限公司 （達爾文小獵犬的全資附屬公司）	執行董事

董事、監事及高級管理層

服務期	公司名稱	職位
自2022年10月起...	達爾文圓點(北京)生物技術有限責任公司(達爾文小獵犬的全資附屬公司)	執行董事兼經理
自2022年11月起...	達爾文光線(北京)生物技術有限公司(達爾文細胞的全資附屬公司)	執行董事兼經理
自2022年10月起...	達爾文起點(北京)生物製藥有限責任公司(達爾文細胞的全資附屬公司)	執行董事兼經理
自2016年3月起....	青島艾達微訊網絡科技有限公司	執行董事兼 總經理
自2015年9月起....	青島銀納微訊電子科技有限公司	執行董事兼 總經理

王女士於2021年11月在馬來西亞取得北婆羅洲大學學院管理學碩士學位。

范智超先生，39歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

范先生在會計及機構融資領域擁有逾15年的經驗。於2007年10月至2011年6月，范先生任職於羅兵咸永道會計師事務所，最後職位為高級審計員。彼隨後(i)於2011年7月至2014年2月擔任巴克萊亞洲有限公司分析師；(ii)於2014年4月至2015年3月擔任萬安控股(香港)有限公司財務主管；(iii)於2015年4月至2021年9月擔任強泰環保控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1395))財務總監；及(iv)於2017年7月至2021年9月擔任怡園酒業控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8146))執行董事。

范先生自2021年11月起擔任奧邦建築集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1615))投資總裁。彼一直擔任若干於聯交所上市的公司的獨立非執行董事，包

董事、監事及高級管理層

括(i)自2019年6月起，勛龍汽車輕量化應用有限公司(股份代號：1930)；(ii)自2019年6月起，和泓服務集團有限公司(股份代號：6093)；及(iii)自2020年2月起，威海市商業銀行股份有限公司(股份代號：9677)。

范先生於2007年12月取得香港中文大學專業會計學士學位。范先生於2011年1月成為香港會計師公會的註冊會計師。

監事會

監事會由三名成員組成。監事任期為三年，可重選連任。下表載列截至最後實際可行日期監事的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 監事的日期	角色及職責
盧本玉先生.....	51歲	監事會主席	2021年11月16日	2021年11月16日	負責監督董事及高級管理層的履職情況。
王曉平先生.....	37歲	監事	2024年6月28日	2024年6月28日	負責監督董事及高級管理層的履職情況。
岳鑫女士.....	31歲	監事	2019年1月1日	2021年11月16日	負責本集團的行政管理以及監督董事及高級管理層的履職情況。

董事、監事及高級管理層

盧本玉先生，51歲，於2021年11月獲委任為我們的監事及本公司監事會主席。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

盧先生擁有豐富的內部控制、內部審計及風險管理經驗。彼於2008年2月至2009年10月任職於北京奧瑞金國豐生物技術有限公司。彼隨後(i)於2009年10月至2012年3月擔任諾菲博爾板業(楊凌)有限公司財務經理，及(ii)於2012年3月至2013年4月擔任西安皓天生物工程技术有限責任公司風險管理總監。盧先生隨後於2013年4月加入四環集團，擔任四環醫藥審計及監管中心總監，主要負責監督內部控制、審計、監管、合規、風險管理及ESG事宜。目前，彼亦在四環集團若干附屬公司擔任監事。

盧先生於1995年7月在中國取得天津商學院(現稱天津商業大學)會計學士學位。彼於2009年11月獲國際內部審計師協會頒發註冊內部審計師(CIA)資格證書及內部控制自我評估專業資格(CCSA)。彼於2020年10月獲北京市人力資源和社會保障局認證為高級審計師。盧先生為北京市內部審計協會常務理事。

王曉平先生，37歲，於2024年6月獲委任為我們的監事。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

職業生涯伊始，王先生於2011年7月加入四環集團，初步擔任北京四環製藥有限公司項目經理至2014年7月。彼隨後擔任四環集團的若干管理職位，包括(i)於2015年7月至2017年12月擔任採購部經理，(ii)於2017年12月至2020年12月擔任執行總裁助理，及(iii)自2021年起擔任總裁辦公室主管兼副總裁。

王先生於2011年6月在中國取得桂林理工大學應用物理學學士學位，並於2023年7月在中國取得北京大學工商管理碩士學位。

岳鑫女士，31歲，於2021年11月獲委任為我們的監事。彼主要負責本集團的行政管理以及監督董事及高級管理層的履職情況。

董事、監事及高級管理層

岳女士於2015年10月至2016年2月任職於北京亞東生物製藥有限公司。於2019年1月，彼加入本集團擔任行政助理，並於2020年1月及2022年1月先後分別晉升至行政專員及行政主管職位，主要負責行政管理事務。

岳女士於2018年7月畢業於中國的中國政法大學，主修法律。

高級管理層

高級管理層負責我們日常業務管理。下表載列截至最後實際可行日期高級管理層的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層的日期	角色及職責
李嘉達博士.....	59歲	總經理	2013年9月1日	2013年9月1日	負責本集團的日常管理及運營、管理研發活動、制定及實施中長期戰略規劃並就本集團的整體管理協助董事長。
王莉博士.....	52歲	副總經理	2021年5月25日	2021年5月25日	負責帶領臨床開發活動，制定、組織及實施臨床開發計劃，並監督商務拓展計劃。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層的日期	角色及職責
余濤先生.....	48歲	副總經理	2024年6月3日	2024年6月3日	負責本集團營銷中心及銷售部門的整體管理及運營。
何成明先生.....	43歲	副總經理兼 董事會秘書	2018年9月5日	2019年1月1日	負責本集團法律中心、證券中心及財務中心的整體管理及運營。

李嘉達博士，59歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

王莉博士，52歲，於2021年5月加入本集團擔任臨床醫學副總裁，其後於2024年5月獲委任為副總經理。彼亦在北京軒竹擔任管理職務。王博士主要負責帶領臨床開發活動，制定、組織及實施臨床開發計劃，並監督商務拓展計劃。

王博士的職業生涯始於2000年8月至2018年3月在中國人民解放軍陸軍總醫院（現稱中國人民解放軍總醫院第七醫學中心）擔任腫瘤科醫生。彼其後加入上海科州藥物研發有限公司（現稱上海科州藥物股份有限公司），於2018年4月至2018年9月擔任醫學副總監，主要負責醫學監查及臨床開發方案的設計。於2018年9月至2019年11月，彼在廣州譽衡生物科技有限公司擔任實體瘤治療領域醫學總監。於2019年11月至2021年5月，王博士在創石（北京）醫藥科技有限公司（基石藥業（一家於聯交所上市的生物科技公司（股份代號：2616））的全資附屬公司）擔任醫學總監，主要負責醫學監查及臨床開發方案的設計。

董事、監事及高級管理層

王博士於1997年7月在中國取得中國醫科大學日語醫學學士學位。其後，彼分別於2000年7月及2007年7月在中國取得軍事醫學科學院內科醫學碩士學位及免疫學博士學位。

余濤先生，48歲，於2024年6月加入本集團擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團營銷中心及銷售部門的整體管理及運營。

余先生在製藥行業的營銷及銷售方面擁有豐富經驗。在其職業生涯中，余先生曾在多家著名製藥公司擔任若干高級職位。於2000年3月，彼加入雙鶴集團，開始受僱於北京雙鶴現代醫藥技術有限責任公司，並隨後於2005年10月離開雙鶴集團，終止供職於北京雙鶴藥業經營有限責任公司，於彼任期內該兩家公司均為華潤雙鶴藥業股份有限公司（股票代碼：600062.SH）的附屬公司。於2006年6月至2008年11月，余先生在北京亞寶方大醫藥有限公司（現稱北京浩雅方大醫藥有限公司）擔任市場部經理，負責整體管理及戰略監督該部門的運作。

余先生於2008年12月加入四環醫藥市場部，擔任區域產品經理，先後晉升為市場大區經理及市場部推廣總監。於2012年7月至2021年9月，彼轉崗至四環醫藥營銷中心，先後擔任商務大區總監、商務總監及營銷總經理。任期內，彼主要負責銷售、市場整體管理以確保營銷中心工作運營的高效及營銷目標的達成。於2021年9月至2024年6月，余先生擔任北京軒升製藥有限公司總經理。

余先生於1998年7月在中國畢業於河北醫科大學，於2006年3月在中國畢業於中國人民大學。彼目前在法國里昂商學院攻讀EMBA課程。

董事、監事及高級管理層

何成明先生，43歲，於2018年9月加入本集團並於2024年6月獲委任為本公司副總經理。何先生亦於2024年11月獲委任為董事會秘書。彼主要負責本集團法律中心、證券中心及財務中心的整體管理及運營。

何先生在製藥行業積累了豐富的法律及管理經驗。彼於2018年9月加入本集團，並擔任多個高級管理職務，包括於2018年9月至2021年11月擔任監事、於2019年1月至2023年12月擔任法律總監，及於2023年12月至2024年7月擔任副總經理（法律及投資事務），期間負責監督本集團的法律事務部及股權投資部。在加入本集團前，何先生於2011年6月至2017年12月擔任四環醫藥的法律總監，後於2017年12月至2018年12月轉任戰略投資總監。

在四環醫藥任職之前，何先生於2010年5月至2011年6月在北京北大藥業有限公司擔任法律經理，負責法律風險控制、公司合規及改制事宜。在此之前，於2009年2月至2010年4月，彼在優聯發展集團有限公司（柬埔寨）擔任法律經理及辦公室主任。於2005年7月至2008年12月，何先生在天獅集團有限公司擔任海外法律經理，負責海外法律事務。

何先生於2003年7月在中國取得中國政法大學法學學士學位。

有關董事、監事及高級管理層的其他資料

若干董事及監事曾於以下實體擔任職位，該等實體均已根據相關法律法規通過註銷登記解散：

個人姓名	實體名稱	成立地點	緊接停止營業前 的主要業務	角色	解散原因
徐艷君女士.....	吉林麥達食品有限公司	中國	食品生產	董事	自願解散
李惠英女士.....	吉林康通醫藥集團有限公司	中國	健康服務	董事長	自願解散

董事、監事及高級管理層

個人姓名	實體名稱	成立地點	緊接停止營業前的主要業務	角色	解散原因
王宇女士.....	蘇州光線生物科技股份有限公司	中國	醫療器械生產	執行董事兼總經理	自願解散
	北京華清銀榕企業管理有限公司	中國	企業管理	經理	自願解散
	天璽創想(北京)文化發展有限公司	中國	諮詢	執行董事	自願解散
	山西達爾文細胞生物科技股份有限公司	中國	醫療器械生產	監事	自願解散
	喆蒂梵(北京)健康管理有限公司	中國	健康管理	執行董事	自願解散
	齊齊哈爾市平安運輸有限責任公司	中國	貨物運輸	監事	自願解散
	呼和浩特市巨石聯盟房地產諮詢有限責任公司	中國	房地產	執行董事兼經理	自願解散
	呼和浩特市巨石文化傳播有限責任公司	中國	廣告	監事	自願解散
盧本玉先生.....	吉林四環生物技術信息諮詢有限公司	中國	生物技術信息諮詢	監事	自願解散
	北京博奧泰藥業科技有限公司	中國	生物技術信息諮詢	監事	自願解散
	仁方醫院投資管理有限公司	中國	醫院管理	監事	自願解散
	吉林典升生物製藥有限公司	中國	化工生產	監事	自願解散
	吉林康通醫藥集團有限公司	中國	健康服務	監事	自願解散

董事、監事及高級管理層

個人姓名	實體名稱	成立地點	緊接停止營業前	角色	解散原因
			的主要業務		
	吉林麥達食品有限公司	中國	食品生產	監事	自願解散
	吉林北四生物技術信息諮詢有限公司	中國	生物技術信息諮詢	監事	自願解散
	吉林康達口服固體製劑有限公司	中國	化工生產	監事	自願解散
	北京雲義網絡科技有限公司	中國	健康諮詢	監事	自願解散

上述各董事及監事已確認(i)該等實體於註銷登記時均有償債能力；(ii)其概無不當行為導致註銷登記；及(iii)其概不知悉已經或將會針對其提起的任何未決或潛在申索。

余濤先生在完成工商企業管理專業遠程課程後，於2006年3月畢業於中國人民大學網絡教育學院。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何與其獲委任為董事或監事有關的重大事宜須提請股東垂注，且概無任何與其委任有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事、監事及高級管理層於任何其他在香港或境外上市的公司擔任任何其他董事職務。

概無董事、監事及高級管理層與其他董事、監事及高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

何成明先生，43歲，為我們的副總經理及聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其履歷，請參閱本節「一 高級管理層」。

董事、監事及高級管理層

吳東澄先生獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。吳先生是一位經驗豐富的專業人士，在法律及公司秘書領域積逾14年豐富經驗，專攻企業管治及合規。彼現任香港中央證券登記有限公司企業解決方案部助理副總裁。

吳先生持有香港中文大學中國商業法碩士學位及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。彼在英國曼徹斯特都會大學取得法學學士學位。吳先生為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會之會員。彼亦擁有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及上市規則下的企業管治常規守則設立三個董事會轄下委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、審核及批准關連交易及向董事會提供意見。審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即陳燕玲女士、范智超先生及王宇女士。審計委員會主席范智超先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為審核應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即徐艷君女士、王宇女士及劉碩先生。王宇女士為薪酬與考核委員會的主席。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即徐艷君女士、王宇女士及劉碩先生。劉碩先生為提名委員會的主席。

企業管治守則

我們深明將良好企業管治元素納入我們管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。我們已採納企業管治守則中所述的守則條文。我們堅信董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以確保董事會內有強大的獨立元素，能有效行使獨立判斷。

為實現高標準的企業管治，我們在[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及相關上市規則。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們必須擁有足夠的管理層留駐香港。這通常指須有至少兩名執行董事常居於香港。由於本集團在中國內地經營主要業務，我們的高級管理層成員一直且預期將繼續居於中國內地。此外，由於我們的執行董事在本集團的業務中起著至關重要的作用，因此彼等須與本集團位於中國內地的中央管理層保持緊密聯繫。本公司目前及在可預見的未來並無足夠的管理層留駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－管理層留駐香港」。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策列出了董事會實現多元化的方法。本公司明白並深信董事會多元化的好處，亦認為提高董事會層面的多元化水平是支持本公司實現戰略目標和持續發展的必要元素。本公司透過考慮多項因素，包括但不限於才能、技術、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

董事、監事及高級管理層

限，力求實現董事會多元化。我們將基於優點及其對董事會的潛在貢獻選擇潛在董事會人選，同時不時考慮我們自身的業務模式及特定需求。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。彼等已完成多個專業的學習，包括但不限於藥劑學、生物工程、金融、企業管理、會計及法律。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，我們的董事年齡跨度較大，介乎31至69歲。考慮到我們的業務模式及特定需求，以及共計九名董事會成員中有四名女性董事，我們認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們深明董事會性別多元化的重要性。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級（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，董事會在挑選及推薦董事會委任合適人選時應把握機會，以期於[編纂]後逐步增加女性成員的比例。尤其是，考慮到本集團的業務需求及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將不時積極物色及挑選多名具備不同領域相異技能、經驗及知識的女性人士，及維持一份具備成為董事會成員資格的女性人士名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以形成董事會的潛在繼任者梯隊，並促進性別多元化。此外，我們投資者的女性代表亦被視為董事會委任的潛在候選人。我們亦將在招聘中高級員工時確保性別多元化，以便我們未來擁有女性高級管理層及董事會潛在繼任者梯隊。我們計劃為我們認為具備我們運營及業務所需經驗、技能及知識的女性僱員提供全面培訓，主題包括但不限於業務運營、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等策略將為董事會提供充足的機會，以物色有能力的女性僱員於未來提名為董事，實現我們發展女性候選人梯隊的目標，在長遠而言使董事會實現更大的性別多元化。我們相信，經參考我們的多元化政策及業務性質的有關擇優挑選程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的宗旨是參考利益相關方的期望以及國際及當地推薦的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續成效，而我們將每年於企業管治

董事、監事及高級管理層

報告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計量目標及實現該等目標的進度。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (c) 如我們擬動用[編纂][編纂]之方式有別於本文件所詳述者，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 如聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或交易量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會將聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充及時通知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或修訂的香港法律、規例或守則通知本公司，並就上市規則及法律及規例的適用要求，向我們提供意見。

合規顧問的委任年期由[編纂]起及預期至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止。

僱傭合約的主要條款

我們通常與關鍵僱員訂立僱傭合約，包括保密條款及不競爭條款。下文載列我們與高級管理層及其他關鍵人員訂立的該等合約之主要條款。

董事、監事及高級管理層

不衝突

於僱傭合約期限內，除非我們明確同意，否則僱員不得（其中包括）直接或間接從事與本集團存在利益衝突的任何業務活動。倘僱員違反本條文，我們可選擇終止僱傭合約並要求僱員對因違約而導致我們產生的一切損失負責。

不競爭

自僱員離職之日起期間內及受僱於本集團期間，彼等不得（其中包括）直接或間接從事與我們構成競爭的任何業務。此外，僱員於受僱期間不得與我們的任何客戶有任何業務聯繫。視情況的嚴重性而定，我們可能會根據內部規章制度對僱員採取紀律處分，直至終止該合約。

保密

僱員須於受僱期間及之後保密且不得洩露我們的商業機密，包括但不限於本集團保密的技術資料、運營資料及計算機系統資料，以及本集團承擔保密義務的其他資料。

服務發明

(i)因履行僱員職責而產生的或(ii)主要使用我們的材料、技術及資料而開發的任何發明、作品或非專利技術成果中的知識產權歸我們所有。

董事、監事及五名最高薪人士的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款及其他實物利益的方式從本公司獲得薪酬。在審核及釐定董事、監事及本公司高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會會考慮同類公司支付的薪金、投入的時間、責任輕重、在本集團內其他職位的僱傭情況以及是否適宜基於績效釐定薪酬等因素。根據中國相關法律法規的要求，本公司亦參與相關省份及市政府機關組織的各項定額供款計劃及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

董事、監事及高級管理層

根據目前生效的安排，我們估計於截至2025年12月31日止年度應付董事的稅前薪酬總額將為人民幣5.4百萬元。

截至2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年3月31日止三個月，向董事支付的薪酬（包括袍金、工資、薪金、花紅及退休金計劃供款）及其他實物利益（如適用）的總額分別為人民幣35.8百萬元、人民幣29.4百萬元、人民幣5.4百萬元及人民幣1.9百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年3月31日止三個月，我們向五名最高薪人士（不包括三名、一名、一名及兩名董事）支付的酬金總額分別為人民幣15.3百萬元、人民幣126.0百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣2.9百萬元。有關往績記錄期間五名最高薪僱員的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪人士支付或應付薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或者作為離任本公司或我們任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們任何附屬公司概無必須或應該向董事、監事或五名最高薪人士支付其他金額。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年11月8日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事、監事及高級管理層

上市規則第8.10條

我們的非執行董事及獨立非執行董事可能會不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私人公司及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事及獨立非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為彼等作為董事於該等公司中的權益不會使我們無法獨立於其他公司（該等非執行董事及獨立非執行董事可能不時於有關公司擔任董事職務）開展業務。

除本節及「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

股份激勵計劃

我們已採納股份激勵計劃並已成立激勵平台。有關進一步詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關董事、監事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－股份激勵計劃」。