

董事、監事及高級管理層

概覽

我們的董事會由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的監事會由三名監事組成。我們的所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律及法規以及香港上市規則就其各自職位的資格要求。

董事會

我們董事的簡要信息載列如下：

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事 的日期	加入 本集團 的日期	主要職責及責任	與其他 董事、監事及高 級管理層的關係
陶曉東博士	50歲	執行董事及 總經理	2021年 12月16日	2016年 12月13日	負責本集團整體管理，包括 制定整體企業業務規劃、 戰略及重大決策	無
劉慶峰博士	50歲	非執行董事及 董事長	2021年 12月16日	2021年 12月16日	負責董事會的整體事務及通 過董事會參與制定本集團 的整體企業業務規劃、戰 略及重大決策	無
趙志偉先生	44歲	非執行董事	2016年 5月13日	2016年 5月13日	通過董事會參與制定本集團 的整體企業業務規劃、戰 略及重大決策	無
段大為先生	51歲	非執行董事	2021年 12月16日	2021年 12月16日	通過董事會參與制定本集團 的整體企業業務規劃、戰 略及重大決策	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事 的日期	加入 本集團 的日期	主要職責及責任	與其他 董事、監事及高 級管理層的關係
吳宏偉教授	61歲	獨立非執行董事	2024年1月25日	2024年1月25日	監督董事會及向董事會 提供獨立判斷	無
趙惠芳教授	71歲	獨立非執行董事	2024年1月25日	2024年1月25日	監督董事會及向董事會 提供獨立判斷	無
談慶先生	59歲	獨立非執行董事	2024年1月25日	2024年1月25日	監督董事會及向董事會 提供獨立判斷	無

執行董事

陶曉東博士，50歲，於2016年12月加入本集團，自此擔任本公司總經理。陶博士於2021年12月獲委任為董事，並於2024年1月進一步獲委任為執行董事。自2019年5月起，陶博士亦擔任我們的子公司之一安徽影聯的董事。陶博士於醫療保健、人工智能技術和管理方面擁有逾19年經驗。加入本集團之前，陶博士於2005年2月至2013年5月先後擔任通用電氣公司（紐約證券交易所上市公司，股票代碼：GE）全球研究中心的計算機科學家以及GE醫療中國（GE Healthcare China）中國研究部經理。2013年6月至2016年12月，陶博士先後擔任Koninklijke Philips Electronics N.V.（紐約證券交易所上市公司（股票代碼：PHG））的Philips Research China首席科學家，以及Philips Healthcare Radiology Solutions首席解決方案架構師。

陶博士在多個醫療保健及人工智能相關協會擔任多個職位，包括自2014年5月起擔任電氣和電子工程師協會高級會員、自2018年起擔任中國醫學影像AI產學研用創新聯盟成員、自2018年起擔任中國醫學裝備協會管理分會會員、自2020年1月起擔任中國生物醫學工程學會醫學人工智能分會會員、自2019年起擔任北京醫學會健康管理學分會會員及自2023年6月起擔任中國醫師協會智慧醫療專業委員會第二屆委員。陶博士自2021年4月起被委任為中國科學技術大學生物醫學工程系兼職教授。

董事、監事及高級管理層

陶博士於1995年7月在中國取得中國科學技術大學電子工程工學學士學位，於1998年8月在中國取得中國科學院聲學研究所信號與信息處理工學碩士學位，並於2005年5月在美國取得約翰霍普金斯大學電子及計算機工程博士學位。陶博士於2019年11月獲安徽省人力資源與社會保障廳授予正高級工程師資格，並於2018年10月被中國共產黨安徽省委組織部、安徽省人力資源和社會保障廳、安徽省發展和改革委員會及安徽省科學技術廳評為「安徽省技術領軍人才」。

非執行董事

劉慶峰博士，50歲，為我們的非執行董事及董事長。自2021年12月起，劉博士擔任董事及董事長。劉博士於2024年1月進一步獲委任為非執行董事。

劉博士於人工智能技術及管理方面擁有逾24年經驗。劉博士於1999年6月創立科大訊飛集團，自此先後擔任科大訊飛總裁、董事及董事長。此外，劉博士於技術行業擁有豐富經驗，包括自2019年12月起擔任安徽言知科技有限公司執行董事、自2020年12月起擔任北京紅雲融通技術有限公司董事、自2022年9月起擔任羚羊工業互聯網股份有限公司董事長，以及於2021年7月至2023年10月擔任中國科學院控股有限公司董事。劉博士分別自2019年12月及2010年5月起擔任中國科學技術大學兼職教授及博士生導師。

劉博士自2003年2月起一直擔任第十、第十一、第十二、第十三及第十四屆中國全國人民代表大會代表。他亦自2005年6月起擔任中華全國青年聯合會委員及自2018年8月擔任安徽省青年企業家協會會長。劉博士於2013年12月獲中國中央電視台評為「年度經濟人物獎」，於2018年1月被新浪財經及人民日報評為「十大經濟年度人物」之一。於2018年10月，他被中共中央統一戰線工作部及中華全國工商業聯合會評選為「改革開放40年百名傑出民營企業家」之一。於2019年10月，劉博士獲安永會計師事務所授予安永企業家獎，並於2019年12月獲中國經濟傳媒協會授予「中國經濟新聞人物」。

董事、監事及高級管理層

劉博士於1995年7月在中國獲得中國科學技術大學電子工程學工學學士學位，於1998年12月在中國獲得中國科學技術大學信息與通信工程工學碩士學位，以及於2003年12月在中國獲得中國科學技術大學信息與通信工程工學博士學位。

劉博士曾任北京信元訊飛科技有限公司（「信元訊飛」）董事，該公司為一家於中國成立的有限責任公司，其註冊業務範圍主要包括計算機軟件及硬件的技術開發。信元訊飛因停止業務營運而於2003年10月20日被吊銷。劉博士已確認，(i)其並無任何不當行為導致信元訊飛解散；(ii)其並不知悉任何已經或將會因信元訊飛解散而對其提出的實際或潛在申索；及(iii)信元訊飛於被吊銷時並無業務營運且有償付能力。

趙志偉先生，44歲，為我們的非執行董事。趙先生自2016年5月加入本集團起擔任董事，自此擔任本公司多家子公司（包括北京惠及、銀川訊飛、呂梁訊飛、普洱訊飛）的董事，直至2023年12月。趙先生於2024年1月進一步獲委任為非執行董事。趙先生自2021年8月起擔任安徽影聯董事。趙先生於人工智能技術及管理方面擁有逾23年經驗。他在2000年7月加入科大訊飛集團，自此先後擔任科大訊飛語音合成研究員、語音合成研發總監、研發總監、平台與嵌入式業務部副執行總監及高級副總裁。此外，趙先生亦自2018年6月起擔任科大訊飛子公司西安訊飛超腦信息科技有限公司執行董事，以及自2016年2月起擔任科訊嘉聯信息技術有限公司（科大訊飛擁有13.2%權益的公司）董事。

趙先生於2000年6月在中國獲得中國科學技術大學理論與應用力學工學學士學位及計算機科學與技術工程學士學位。

段大為先生，51歲，為我們的非執行董事。段先生自2021年12月加入本集團，自此擔任本公司董事。段先生於2024年1月進一步獲委任為非執行董事。段先生於2017年11月加入科大訊飛集團，自此先後擔任科大訊飛首席財務官、副總裁及董事。段先生自2019年11月起擔任天津訊飛融資租賃有限公司（科大訊飛的子公司）的董事長及總經理。段先生於大型企業集團的財務管理、證券投資及國際合作方面擁有逾30年經驗。段先生的過往工作經驗包括：於1993年7月至2000年6月擔任吉林化工集團總經

董事、監事及高級管理層

理助理、於2000年6月至2003年10月擔任吉林省電子集團財務部部長、以及於2003年12月至2017年11月擔任三一集團有限公司及三一重工股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600031）高級副總裁及財務總監。段先生自2019年5月起擔任上海國家會計學院及東北財經大學會計學院的兼職碩士生導師。

段先生於2008年4月獲新理財雜誌評為「中國CFO年度人物」及於2019年9月獲光輝國際、上海國家會計學院及英國特許公認會計師公會頒發「中國卓越CFO領導力大獎」。

段先生分別於1993年7月及1999年11月在中國取得東北財經大學經濟學學士及碩士學位，並於2010年7月在美國取得密蘇里州立大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

吳宏偉教授，61歲，為我們的獨立非執行董事。吳教授於2024年1月25日獲委任為獨立非執行董事。

吳教授自2011年起出任香港科技大學土木與環境工程系講座教授。吳教授現任香港科技大學（廣州）副校長及香港科技大學霍英東研究生院院長。彼於2014年至2017年及自2017年至2020年分別擔任協理副校長（研發及研究生教育）及協理副校長（研發）。吳教授自2018年5月起任駿碼半導體材料有限公司（一家香港聯交所上市公司，股票代碼為8490）獨立非執行董事。

吳教授於1993年1月取得英國布里斯托大學哲學博士學位後，進入劍橋大學，於1993年至1995年期間擔任博士後助理研究員。彼於1995年返回香港，任香港科技大學副教授，並於2011年出任講座教授。

董事、監事及高級管理層

吳教授於2005年獲選為英國劍橋大學丘吉爾學院海外院士，於2008年獲選為香港工程科學院院士，於2010年獲中華人民共和國教育部選為長江學者（岩土工程講座教授），以及於2020年獲選為英國皇家工程院院士。吳教授於2007年、2012年及2016年取得加拿大岩土工程學會頒發的「R.M. Quigley獎」、中國國務院頒發的「中國國家2020年度自然科學獎二等獎」、科技部頒發的「中國國家2015年度科技進步獎二等獎」及中國教育部頒發的「2013年度科技進步獎一等獎」。

趙惠芳教授，71歲，為我們的獨立非執行董事。趙教授於2024年1月25日獲委任為獨立非執行董事。

趙教授在會計及財務管理方面擁有逾46年經驗。自1977年7月起，彼任職於合肥工業大學，先後擔任經濟學助教六年、會計學講師、副教授及教授逾40年。此外，趙教授亦自1990年6月至2011年2月先後擔任合肥工業大學管理學院副院長、院長及黨委書記，自2007年5月至2014年2月擔任合肥工業大學MBA/MPA管理中心主任，並自2007年7月至2017年2月擔任合肥工業大學財務管理研究所所長。

趙教授擁有豐富的上市公司董事及審核委員會成員／主席工作經驗，包括：

- (i) 分別擔任安徽皖能股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為000543）獨立非執行董事及其審核委員會成員及主席（2003年6月至2009年5月）；
- (ii) 擔任安徽輝隆農資股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002556）獨立非執行董事（2009年11月至2015年2月）及其審核委員會主席（2011年12月至2015年2月）；
- (iii) 擔任安徽江淮汽車股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600418）獨立非執行董事及審核委員會主席（2009年3月至2015年7月）；
- (iv) 擔任合肥城建股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002208）獨立非執行董事（2009年1月至2015年9月）及其審核委員會主席（2012年2月至2015年9月）；
- (v) 擔任華安證券股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600909）獨立非執行董事（2013年1月至2019年5月）及其審核委員會成員（2016年3月至2019年4月）；
- (vi) 擔任安徽安凱汽車股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002601）獨立非執行董事（2016年3月至2019年4月）。

董事、監事及高級管理層

所上市的公司，股票代碼為000868)獨立非執行董事(2015年11月至2022年3月)及其審核委員會主席(2016年10月至2022年3月)；(vii)擔任時代出版傳媒股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600551)獨立非執行董事及審核委員會成員(2015年11月至2023年1月)；(viii)擔任科大訊飛股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002230)獨立非執行董事及審核委員會主席(2017年1月至2023年1月)；(ix)擔任濰柴動力股份有限公司(一家在香港聯交所(股份代號為2338)及深圳證券交易所(股票代碼為000338)上市的公司)獨立非執行董事及其審核委員會成員(2020年6月至2023年6月)；(x)擔任安徽交通建設股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為603815)獨立非執行董事及審核委員會成員(自2023年4月起)；及(xi)擔任國機通用機械科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600444)獨立非執行董事及審核委員會成員(自2019年9月起)。

趙教授在會計及財務管理等領域屢獲殊榮。彼主編的《企業會計學》於2002年10月獲中華人民共和國教育部頒發「全國普通高等學校優秀教材」二等獎。其「管理類(非會計)專業財務與會計知識體系研究」項目於2005年3月獲安徽省教育廳頒發「安徽省優秀教學成果」一等獎。此外，趙教授於2008年7月亦獲安徽省人民政府授予「安徽省政府特殊津貼」。

趙教授於1977年8月畢業於中國合肥工業大學政治理論專業，並自1979年9月至1980年7月於中國南京大學進修經濟學，以及於1986年11月完成中國安徽大學助教課程學習，並自1998年11月至1999年2月在日本久留米大學商學院進行會計學合作研究。

董事、監事及高級管理層

談慶先生，59歲，為我們的獨立非執行董事。談先生於2024年1月25日獲委任為獨立非執行董事。

談先生於科技行業、投資及管理擁有逾35年經驗。彼過往的工作經驗包括：(i)自1988年9月至1992年9月擔任深圳市賽格集團有限公司經理；(ii)自1994年9月至1999年9月于通用電氣公司(紐約證券交易所上市公司，股票代碼：GE)旗下的GE Healthcare U.S.担任工程經理；(iii)自2000年2月至2001年1月擔任啟峰創投投資經理；(iv)自2001年1月至2002年3月擔任博思艾倫諮詢公司經理；(v)自2002年3月至2006年12月于通用電氣公司旗下的GE醫療中國(GE Healthcare China)担任副總裁兼核心影像總經理；及(vi)自2006年12月至2012年10月擔任尚高資本董事、總經理兼中國首席代表。此外，談先生(i)自2012年11月起擔任上海甲辰私募基金管理有限公司總經理；(ii)自2014年12月起擔任能金有限公司董事；(iii)自2015年6月起擔任北京百邁客生物科技有限公司監事；(iv)自2015年11月起擔任廣州市金墉基投資諮詢有限公司執行董事兼總經理；(v)自2015年12月起擔任上海臻津投資有限公司執行董事兼總經理；(vi)自2016年9月起擔任深圳市菲森科技有限公司董事；(vii)自2018年1月起擔任必歐瀚生物技術(合肥)有限公司董事；(viii)自2019年12月起擔任輝大(上海)生物科技有限公司董事；(ix)自2020年7月起擔任上海迦辰企業管理諮詢有限公司執行董事；(x)自2021年1月起擔任杭州傑毅生物技術有限公司董事；(xi)自2021年1月起擔任上海斐辰投資管理有限公司執行董事；(xii)自2021年8月起擔任上海辰續企業管理諮詢有限公司執行董事兼總經理；(xiii)自2021年9月起擔任廣州康立明生物科技股份有限公司董事；(xiv)自2022年1月起擔任杭州易速微控基因技術有限公司董事；(xv)自2018年9月起擔任北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為301367)董事；(xvi)自2022年1月起擔任上海縮滕生物科技股份有限公司董事；及(xvii)自2022年10月起擔任深圳市聰衡科技有限公司董事。

董事、監事及高級管理層

談先生(i)於2020年3月，2021年3月，2022年4月及2023年4月獲浩悅資本評為「卓悅榜－年度醫療健康投資人」；(ii)於2021年12月獲觸界科技評為「Top10年度IVD精英投資人」；(iii)分別於2022年8月及2023年7月獲清科創業控股有限公司評為「投資界TOP100投資人」；及(iv)於2023年11月獲投中資本評為「2022-2023年度中國最佳創業投資人Top100」。

談先生於2000年3月獲得美國芝加哥大學工商管理碩士學位。

監事會

監事的簡要信息載列如下：

姓名	年齡	職位	獲委任 為監事 的日期	加入 本集團 的日期	主要職責 及責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
張旋旋女士	35歲	監事及監事會 主席	2021年 12月16日	2021年 3月26日	監督本集團的營運 及財務活動	無
盛艷女士	35歲	監事	2021年 12月16日	2021年 7月26日	監督本集團的營運 及財務活動	無
桂雅駿先生	33歲	監事	2022年 6月2日	2016年 5月13日	監督本集團的營運 及財務活動	無

董事、監事及高級管理層

張旋旋女士，35歲，為我們的監事會主席及本公司戰略運營部總監。張女士於2021年3月加入本集團，自2021年12月起擔任本公司監事及戰略運營部總監。加入本集團之前，張女士於2011年7月至2018年1月擔任科大訊飛質量管理工程師。

張女士於2011年6月在中國的安徽中醫藥大學取得醫藥軟件開發工學學士學位。張女士於2015年5月獲安徽省人力資源與社會保障廳認證為高級信息系統項目管理師，並於2017年9月獲美國項目管理學會授予項目管理專業人員資格。

盛艷女士，35歲，為我們的監事及副財務經理。盛女士於2021年7月加入本集團，自此先後擔任本公司智慧醫療業務部財務經理及本集團副財務經理。盛女士於2021年12月獲委任為監事。盛女士亦自2021年8月起擔任安徽影聯財務總監。加入本集團之前，盛女士先後於2017年7月至2018年9月擔任科大訊飛財務經理，於2018年9月至2020年8月擔任科大訊飛運營管理經理。

盛女士於2012年6月在中國安徽大學取得會計管理學學士學位。盛女士於2019年3月獲中國註冊管理會計師公會認證為中國註冊會計師。

桂雅駿先生，33歲，為我們的監事及高級系統架構師。桂先生於2016年5月加入本集團，自此擔任本公司高級系統架構師。桂先生自2022年6月起任職監事。

桂先生於2013年7月取得中國合肥師範學院計算機科學與技術工學學士學位，並於2016年6月取得中國安徽大學計算機應用技術工學碩士學位。桂先生於2019年6月獲美國項目管理學會授予項目管理專業人員資格。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們高級管理層的簡要信息載列如下：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	主要職責及責任	與其他董事、監事及高級管理層的關係
陶曉東博士	50歲	執行董事及總經理	2016年 12月13日	2016年 12月13日	負責制定整體企業經營計劃、戰略及重大決策	無
錢金平先生	38歲	財務總監	2021年 12月16日	2021年 3月12日	負責本集團財務管理	無
劉偉博士	44歲	董事會秘書	2021年 12月16日	2018年 9月27日	負責本集團投融資及公關事務	無

陶曉東博士，為我們的執行董事及總經理。陶博士的簡歷見本節「一 執行董事」。

錢金平先生，38歲，為本公司財務總監。錢先生於2021年3月加入本公司，自此擔任我們的財務總監。

錢先生於審計及財務管理方面擁有逾16年經驗。錢先生過往曾於2007年8月至2010年7月擔任國富浩華會計師事務所的項目助理及項目經理。錢先生於2010年8月加入科大訊飛集團，自此於2010年8月至2013年3月擔任科大訊飛子公司安徽訊飛皆成信息科技有限公司財務主管，以及於2013年3月至2021年3月擔任科大訊飛會計經理、共享中心經理、共享財務部副總經理及業務財務部總經理，負責(其中包括)本集團的財務管理。

董事、監事及高級管理層

錢先生於2007年8月畢業於中國石河子大學會計學專業，並於2022年5月獲得美國亞利桑那州立大學工商管理碩士學位。錢先生於2013年1月取得安徽省人力資源和社會保障廳的中級會計師證。

劉偉博士，44歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書。劉博士自2018年9月起負責本集團的投資、融資、戰略規劃、營銷及公司事宜，並自2021年12月起擔任董事會秘書。劉博士在投資、融資及營銷方面擁有逾14年經驗。劉博士此前的工作經歷包括：2009年6月至2017年3月在中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院工作，2017年3月至2017年10月擔任中國科學院軟件研究所市場總監，2017年10月至2018年9月任廣州柏視醫療科技有限公司市場總監，及2018年9月至2021年10月擔任中科訊飛互聯(北京)信息科技有限公司市場總監。

劉博士於2002年7月在中國取得中國人民解放軍國際關係學院外國語言文學(英語)學士學位，於2009年6月取得中國人民解放軍南京政治學院哲學碩士學位，並於2016年6月在中國取得中國人民解放軍軍事醫學科學院軍事預防醫學理學博士學位。

聯席公司秘書

劉偉博士為董事會秘書，並於2024年1月25日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[●]起生效。有關劉博士的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

楊兆琳女士於2024年1月25日獲委任為聯席公司秘書，自[●]起生效。楊女士為卓佳專業商務有限公司的企業服務經理，於公司秘書領域擁有逾六年經驗。楊女士一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

楊女士為特許秘書、特許企業管治專業人士及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司管治公會會員。楊女士於2016年12月取得香港大學文學學士學位及於2020年11月取得香港城市大學企業管治碩士學位。

董事、監事及高級管理層

董事會委員會

本公司已根據有關中國法律及法規、章程及上市規則項下的企業管治常規，成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司審核委員會由三名成員組成，分別為趙惠芳教授、吳宏偉教授及段大為先生。趙惠芳教授為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報流程，包括：

- (a) 就外部審計機構的委聘、替換及罷免向董事會提出建議、審議及批准外部審計機構的薪酬及委聘條款以及處理外部審計機構的任何辭任或罷免問題；
- (b) 按適用的標準審閱及監察外部審計機構是否獨立客觀及其審計程序是否有效。審核委員會應於審計工作開始前，與外部審計機構討論其審計性質及範圍以及申報責任；
- (c) 就聘用外部審計機構提供非審計服務制定及執行政策；
- (d) 監察本公司內部審計制度並確保該等制度的實施；
- (e) 促進內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；
- (f) 審閱本公司的財務資料及相關披露；及
- (g) 監察本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名董事組成，分別為吳宏偉教授、趙志偉先生及談慶先生。吳宏偉教授為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- (a) 就本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政策向董事會提出建議；
- (b) 參照董事會的企業方針及目標審閱及批准高級管理層的薪酬建議；
- (c) 就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議或（獲轉授責任）釐定執行董事及高級管理層的薪酬待遇。薪酬待遇須包括實物利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；
- (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱傭條件；
- (f) 審閱及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保有關賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，賠償亦須公平，不致過多；
- (g) 審閱及批准因董事行為失當而遭解僱或罷免所涉及的賠償安排，以確保有關賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須公平，不致過多；
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自己的薪酬；及
- (i) 審閱及／或批准上市規則第十七章下股份計劃的有關事項。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

本公司的提名委員會由三名成員組成，分別為劉慶峰博士、趙惠芳教授及談慶先生。劉慶峰博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- (a) 至少每年審閱董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並就挑選獲提名出任董事職位的人士作出挑選及向董事會提出建議；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及首席執行官）繼任計劃向董事會提出建議。

董事確認

各董事確認，其(i)已分別於2024年1月23日、24日或25日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)依據上市規則了解其作為聯交所上市發行人董事的責任，並進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，故須根據上市規則第8.10條作出披露。

各獨立非執行董事確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關係；及(iii)在其獲委任期間並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及監事的薪酬

截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月，我們向我們的董事及監事支付的薪酬總金額（包括董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、

董事、監事及高級管理層

退休福利計劃供款及以權益結算的股份付款)分別約為人民幣14.4百萬元、人民幣31.9百萬元及人民幣24.0百萬元。有關各董事及監事於往績記錄期間的薪酬的進一步信息載於本文件附錄一。

截至2021年及2022年12月31日止年度各年以及截至2023年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士的董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以權益結算的股份付款總額分別約為人民幣21.1百萬元、人民幣51.0百萬元及人民幣38.2百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引其加入本公司或加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，本公司並未向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為其終止有關本公司任何子公司事務管理職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事已放棄或同意放棄任何薪酬或實物利益。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據現時生效的安排，本公司於截至2023年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將約為人民幣32.94百萬元。董事及監事於2023年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

董事及監事的權益

除於本文件披露者外，概無董事及監事(i)截至最後實際可行日期在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東有任何其他關係；(iii)於緊接本文件日期前三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

管理層留駐

我們已向聯交所申請並[已]獲聯交所豁免遵守上市規則第8.12條。進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化

為加強董事會效能及維持高水平企業管治，董事會已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載列甄選董事會人選的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務年資。最終決定將基於獲選人選的才能及將為董事會帶來的貢獻作出，

董事會現時由六名男性成員及一名女性成員組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，年齡介於44至71歲。我們認為董事會具備均衡的技能（包括人工智能技術、醫療保健、管理、會計等）、經驗、專長且多元化，加強董事會的決策能力及整體效能，從而實現持續業務運營及提高股東價值。此外，高級管理層團隊現時由兩名男性成員及一名女性成員組成。

提名委員會負責審閱董事會架構及多元化，並甄選獲提名人士為董事。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，同時按需要作出任何必要修訂，並向董事會建議有關修訂以供審批。提名委員會會在後續年報中載列董事會多元化政策概要，其中包括為實施董事會多元化政策而制定的可計量目標，以及實現這些目標的進度。

遵守企業管治守則

我們致力於達致高水平的企業管治，因為企業管治對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現上述目標，我們預期將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告中的企業管治要求。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們必須及時諮詢合規顧問，並在必要時尋求其意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 擬進行可能屬於須予公布或關連交易的交易（包括但不限於股份發行及股份回購）；
- (iii) 本公司擬按有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本本文件內的任何預測、估計或其他數據；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券價格或交易量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出諮詢。

合規顧問會及時知會我們有關上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本集團的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則。合規顧問的任期自[編纂]開始，直至我們就[編纂]後開始首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束，且有關任期經雙方同意可予續期。