
董事、監事及高級管理層

董事會

本公司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，我們的董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期為三年，經重選及重新委任後可連任。

下表載列有關本公司董事的資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為	角色及職責
				董事日期	
劉永江先生	62歲	執行董事、 董事會主席 兼首席科學官	2008年4月14日	2013年4月2日	負責本集團的整體戰略規劃、 業務管理、研發及產品開發
郝春利先生	50歲	執行董事、 董事會副主席 兼首席運營官	2011年1月1日	2013年4月2日	負責本集團的整體業務運營、 企業發展、合規治理及 資本運作相關工作
陶濤先生 (曾用名：陶弢) ⁽¹⁾	57歲	非執行董事	2021年11月23日	2021年11月23日	負責就本集團的業務計劃、 重大決策及投資活動提供意見
陶然先生 ⁽¹⁾	60歲	執行董事 兼首席執行官	2008年8月31日 ⁽²⁾	2023年7月17日	負責本集團的整體業務管理 及日常運營

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為		角色及職責
				董事日期	董事日期	
劉慶利先生	59歲	非執行董事	2021年11月23日	2021年11月23日	負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	
李輝女士	44歲	非執行董事	2019年7月4日	2019年7月4日	負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見	
李曉靜博士	51歲	獨立非執行董事	2021年11月23日	2021年11月23日	負責監督本集團的運營及管理並就此提供獨立意見	
喬友林博士	68歲	獨立非執行董事	2021年12月27日	2021年12月27日	負責監督本集團的運營及管理並就此提供獨立意見	
韓強先生	43歲	獨立非執行董事	2023年7月17日	2023年7月17日	負責監督本集團的運營及管理並就此提供獨立意見	

附註：

- (1) 陶然先生為陶濤先生的胞兄。
- (2) 陶然先生於2008年8月加入本集團擔任董事，而於2021年11月因董事會換屆不再擔任董事。彼於2023年7月獲重新委任為董事。

董事、監事及高級管理層

劉永江先生，62歲，於2008年4月加入本集團，擔任本公司監事，並自2013年4月起擔任本公司董事。劉先生自2023年7月起擔任董事會主席兼首席科學官。彼於2023年12月26日獲重新委任為我們的執行董事。劉先生曾於本集團擔任多個高級職位，包括(i)自2008年8月至2009年1月擔任本公司董事；(ii)自2008年8月至2016年4月擔任本公司副總經理；及(iii)自2016年4月至2023年7月擔任我們的總經理。自2022年3月至2023年4月，彼亦擔任康樂衛士昆明的執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務管理研發及產品開發。彼自2021年4月至2023年11月擔任江林威華的普通合夥人，並自2023年11月起擔任江林威華的經理兼執行董事。

劉先生於生物技術方面累積逾30年經驗。加入本集團前，劉先生曾於多家生物技術公司及生物研究機構任職。自2003年至2008年，劉先生擔任威海迪沙麥特生物製品有限公司的副總經理。自2000年4月至2003年7月，彼於威海市三色農業指導中心任職。自1982年8月至2000年3月，彼於新疆農業科學院任職，包括擔任微生物應用研究所研究員及所長，以及植物保護研究所副所長及副研究員。

劉先生於1982年7月獲得中國石河子大學農學學士學位。彼於2018年12月獲得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生於業內獲得一系列獎項及認可，包括(i)於1997年12月獲新疆維吾爾自治區人民政府頒發的國家科技進步三等獎及(ii)於1998年12月獲中華人民共和國國務院頒發的津貼。

郝春利先生，50歲，於2011年1月加入本集團並自2013年4月起擔任本公司董事。郝先生自2023年7月起擔任董事會副主席兼首席運營官。彼於2023年12月26日獲重新委任為本公司執行董事。郝先生曾於本集團擔任多個高級職位，包括(i)自2016年4月至2023年6月擔任董事會主席；(ii)自2019年8月至2023年6月擔任首席執行官；(iii)自2012年7月至2016年4月擔任總經理。自2020年6月至2022年3月，其亦擔任康樂衛士昆明的執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的整體業務運營、企業發展、合規治理及資本運作相關工作。郝先生自2014年5月起一直擔任天狼星控股集團董事，彼僅擔任非執行角色，並不參與其日常運營。

董事、監事及高級管理層

郝先生於業務管理及戰略發展方面擁有約30年經驗。自2016年5月至2021年6月，彼擔任黑龍江紅河谷汽車測試股份有限公司董事，該公司的股份於新三板上市（證券代碼：839750）（「紅河谷汽車測試」）。自2007年9月至2010年12月，彼擔任黑龍江天狼星電站設備有限公司的副總經理。自2003年1月至2007年8月，彼擔任黑河星河實業發展有限公司的副總經理。自1994年9月至2002年12月，彼於黑河阿穆爾市政工程有限公司任職。

郝先生於1993年7月獲得中國齊齊哈爾林業學校財務及會計中專文憑。彼通過參加遠程學習計劃於2016年6月畢業於中國人民解放軍南京陸軍指揮學院。彼於2019年1月獲得中國北京科技大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

陶濤先生（曾用名：陶弢），57歲，於2021年11月加入本集團並擔任董事。彼於2023年12月26日獲重新委任為非執行董事。彼主要負責就[本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。彼為陶然先生的胞兄弟及天狼星控股集團的控股股東。

陶先生現於中國多家公司或合夥企業擔任監督或管理職務，包括(i)自2012年7月起擔任紅河谷汽車測試董事會主席；(ii)自2012年9月起擔任黑河星河實業發展有限公司執行董事；(iii)自2014年5月起擔任天狼星控股集團董事會主席兼經理；(iv)自2014年8月起擔任黑河紅河谷國際滑雪場有限責任公司董事；(v)自2015年12月起擔任黑河眾鑫投資合夥企業（有限合夥）普通合夥人；及(vi)自2021年11月起擔任海南紅河谷汽車科技有限公司董事。

陶先生於業務管理及戰略發展方面擁有約30年經驗。自2012年10月至2022年9月，陶先生亦於紅河谷汽車測試的多家附屬公司擔任董事職務，包括(i)自2019年11月至2022年9月擔任呼瑪縣紅河谷汽車服務有限公司執行董事；(ii)自2019年4月至2022年6月擔任漠河紅河谷汽車測試有限公司董事會主席；(iii)自2018年7月至2022年6月擔任黑河合作區紅河谷新能源汽車測試有限公司執行董事；(iv)自2017年7月至2022年6月擔任五大連池市紅河谷汽車測試有限公司董事會主席；(v)自2015年8月至2022年6月

董事、監事及高級管理層

擔任五大連池風景區紅河谷汽車服務有限公司董事會主席；(vi)自2014年9月至2022年6月擔任嫩江紅河谷汽車測試中心有限公司董事會主席；及(vii)自2012年10月至2022年5月擔任孫吳冰河世紀試車旅遊有限責任公司董事會主席。自2017年11月至2022年5月，彼擔任黑龍江天狼星物流有限公司的董事兼總經理。自2014年8月至2019年9月，彼擔任夢蘭星河能源股份有限公司的董事。自1989年至2012年3月，陶先生先後任職於武警黑龍江森林總隊黑河市支隊及武警警種指揮學院。

陶先生於1989年7月畢業於中國黑河地區師範學校。彼通過遠程學習於2001年7月畢業於中國人民解放軍南京政治學院。

陶然先生，60歲，於2008年8月加入本集團並自2008年8月至2021年11月擔任董事。彼自2023年7月起擔任董事及首席執行官。陶然先生於2023年12月26日獲調任為執行董事。自2023年4月起，彼亦擔任康樂衛士昆明的執行董事兼經理。彼主要負責本集團的整體業務管理及日常運營。彼為陶濤先生的胞兄弟。

陶然先生現於中國多個組織擔任董事職務或監事職務，包括(i)自2005年4月起擔任黑河市龍匯外輪代理有限責任公司監事；(ii)自2009年10月起擔任小江生物董事；(iii)自2013年6月起擔任天成電氣設備股份有限公司監事；(iv)自2013年9月起擔任葆德物流股份有限公司董事；(v)自2014年5月起擔任天狼星控股集團董事；及(vi)自2021年9月起擔任泛升雲微電子(蘇州)有限公司董事會主席。陶然先生僅擔任非執行角色，並不參與上述公司的日常運營。

陶然先生於業務管理及戰略發展方面擁有約30年經驗。加入本集團前，陶然先生自2007年9月至2018年11月及自2018年12月至2021年8月先後擔任黑龍江天狼星能源工程有限公司(前稱黑龍江天狼星電站設備有限公司)的總經理兼顧問。自2005年1月至2015年7月，彼擔任黑河星河電力有限公司董事會主席。自1998年9月至2002年12月，彼擔任黑河阿穆爾市政工程有限公司的董事會主席。自1997年9月至2007年6月，

董事、監事及高級管理層

彼擔任黑河星河實業發展有限公司的董事會主席。自1992年5月至1995年8月，彼先後擔任黑河邊境經濟合作區建設局副局長、黑河邊境經濟合作區規劃局局長。自1995年9月至2011年1月，彼擔任黑河市經濟合作區建設開發有限公司總經理。自1984年8月至1992年4月，彼任職於黑河地區行政公署建設委員會，最後職位為科長。

陶然先生於1984年7月畢業於黑龍江省城市建設工程學校，獲得城市規劃文憑。陶然先生曾為黑龍江政治協商會議委員及黑龍江工商業聯合會副主席。

劉慶利先生，59歲，於2021年11月加入本集團，擔任董事，並於2023年12月26日獲重新委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。

劉先生現於中國多家公司任職，包括(i)自2002年2月起擔任北京京師天匯培訓中心總經理；(ii)自2017年8月起擔任北京北嶽陽光新能源科技有限公司執行董事兼總經理；(iii)自2017年9月起擔任北京京昉智慧能源科技有限公司執行董事兼總經理；(iv)自2017年11月起擔任亦能新能源(昆明)有限公司執行董事兼總經理；(v)自2018年1月起擔任元核投資(上海)有限公司執行董事兼總經理。(vi)自2018年11月起擔任遠望明昆(北京)科技發展有限責任公司執行董事；(vii)自2018年12月起擔任豐德醫學科技有限公司董事會主席；(viii)自2019年4月起擔任北京亦賽生物技術有限公司董事會主席；及(ix)自2022年5月起擔任哈爾濱市美利山建築材料新技術開發有限公司監事。

劉先生自2016年11月至2017年12月擔任亦能新能源有限公司董事會主席。自2003年11月至2009年11月，彼擔任北京京師維康醫藥科技有限公司總經理。

劉先生於1988年7月獲得華中理工大學(現稱華中科技大學)物資管理工程學士學位。彼於2008年6月獲得中國北京師範大學自然地理學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

李輝女士，44歲，於2019年7月加入本集團並擔任董事，並於2023年12月26日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。

李女士現於中國多家公司任職，包括(i)自2018年6月起擔任北京炫橙數據科技有限公司執行董事；(ii)自2021年10月起擔任北京芯通未來科技發展有限公司董事；及(iii)自2023年8月起擔任張家口凌達樂百貨禮品有限責任公司執行董事。

自2013年至2018年，李女士任職於中融國際信託有限公司，最後職位為助理總裁兼私募投行部總經理。自2010年8月至2013年，彼擔任國家衛生健康委人才交流服務中心的會計師。

李女士於2010年6月獲得中國燕山大學工商管理碩士學位。

李曉靜博士，51歲，於2021年11月23日加入本集團並獲委任為本公司獨立董事。彼於2023年12月26日獲重新委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及管理並就此提供獨立意見。

自1997年7月起，李博士任職於北京科技大學，現為副教授。李博士目前擔任中國多家公司的獨立董事，包括(i)自2018年8月起擔任中投(天津)智能管道股份有限公司的獨立董事；(ii)自2020年12月起擔任北京金橙子科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：688291)的獨立董事；(iii)自2021年3月起擔任北京華晟經世信息技術股份有限公司(該公司的股份於新三板掛牌上市，證券代碼：873983)的獨立董事；及(iv)自2022年4月擔任北京並行科技股份有限公司(其股份於北交所上市，證券代碼：839493)的獨立董事。彼亦自2019年8月至2022年12月擔任新興河北冶金資源有限公司董事。

董事、監事及高級管理層

李博士於1995年7月取得中國哈爾濱工業大學工業外貿學士學位。彼於1997年6月取得中國東北林業大學農學碩士學位。彼於2009年6月獲得中國北京科技大學管理科學與工程博士學位。李博士為中國註冊會計師、註冊稅務師及註冊資產評估師。

喬友林博士，68歲，於2021年12月27日加入本集團並獲委任為本公司獨立董事。彼於2023年12月26日獲重新委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及管理並就此提供獨立意見。

喬博士自2021年起擔任中國醫學科學院北京協和醫學院特聘教授。彼自2022年7月起擔任聖湘生物科技股份有限公司獨立董事，該公司股份已於上海證券交易所上市（證券代碼：688289）。自2022年8月起，彼擔任廣東凱普生物科技股份有限公司獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：300639）。

喬博士於醫學領域擁有約40年經驗。自1998年6月至2020年，喬博士於中國醫學科學院北京協和醫學院腫瘤醫院任職，最後職位為教授。自1983年至1985年及自1997年至1998年，喬博士於中國醫學科學院腫瘤研究所任職。自1986年至1997年，彼於美國國立衛生研究院及美國國家癌症研究所任職。

喬博士於1980年1月畢業於中國四川醫學院（現為四川大學的一部分）。彼於1983年12月自大連醫學院（現稱大連醫科大學）取得醫學碩士學位。彼於1997年5月取得美國約翰斯·霍普金斯大學博士（PhD）學位。喬博士獲(i)世界衛生組織頒發的2011年IARC癌症研究傑出貢獻獎；(2)人民網、健康時報和今日頭條頒發的健康中國2016年10大傑出人物；和(3)獲2020年「中國僑界貢獻獎」。

韓強先生，43歲，於2023年7月17日加入本集團並獲委任為本公司獨立董事。彼於2023年12月26日獲重新委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及管理並就此提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

自2023年4月起，彼擔任珠海冠宇電池股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：688772）的獨立董事。自2013年7月起，韓先生擔任北京濟和律師事務所的律師及負責人。於2013年7月之前，韓先生先後擔任北京市貝朗律師事務所及北京市長安律師事務所的律師。

韓先生於2004年6月獲得中國北京理工大學法學學士學位。彼於2006年2月獲得中國法律職業資格。韓先生於2015年4月獲北京市律師協會評為2012-2014年度北京市優秀律師之一。

監事會

監事會包括三名成員。下表載列有關本公司監事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為	角色及職責
				監事日期	
王澤學先生	53歲	監事會主席兼監事	2021年2月25日	2021年2月25日	負責監督董事及高級管理層的履職情況
陳欣女士	36歲	監事	2021年11月23日	2021年11月23日	負責監督董事及高級管理層的履職情況
李靜女士	43歲	監事	2009年4月7日	2023年11月24日	負責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

王澤學先生，53歲，於2021年2月25日獲委任為監事會主席及監事。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

王先生目前於中國多家公司擔任董事或監事，包括(i)自2019年5月起擔任紅河谷汽車測試的監事會主席；(ii)自2020年1月起擔任蘇州簡約納電子有限公司的董事；(iii)自2021年6月起擔任黑龍江阿穆爾能源工程有限公司的執行董事及總經理；(iv)自2021年8月起擔任小江生物的監事；(v)自2021年9月起擔任天成電氣設備股份有限公司的董事及(vi)自2023年5月起擔任寧波思露供應鏈管理有限公司的執行董事。

加入本集團前，王先生自2022年6月至2024年1月擔任北京芯通未來科技發展有限公司的財務主管。自2021年4月至2023年8月擔任芯通未來(哈爾濱)科技有限公司的執行董事。於2021年3月至2022年4月，彼擔任北京芯通未來鴻鑫科技有限公司的經理。自2017年2月至2023年3月，彼擔任黑龍江天狼星能源工程有限公司的財務總監及總經理。自2014年7月至2016年3月，彼擔任黑龍江省禾潤凱迪醫藥有限公司總經理。自2012年至2014年，彼供職於黑龍江龍興國際資源開發集團有限公司。於2012年之前，彼供職於黑龍江省北方煤炭銷售公司。

王先生於1991年7月獲得中國哈爾濱工業大學工業會計學士學位。彼於2011年6月獲得中國吉林財經大學工商管理碩士學位。王先生為中國高級會計師。

陳欣女士，36歲，於2021年11月23日獲委任為監事。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

陳女士自2016年3月起擔任天狼星控股集團的財務總監及自2022年4月起擔任天狼星(海南)科技有限公司的財務負責人。於2013年11月至2016年2月，陳女士於北京天恒泰匯祥投資有限公司任職。自2009年9月至2010年10月，彼供職於中遠酒店物業管理有限公司。

陳女士於2009年7月取得中國北京城市學院的會計學學士學位。彼為中國註冊會計師。

董事、監事及高級管理層

李靜女士，43歲，於2009年4月加入本集團，並於2023年11月24日獲委任為監事。彼自2013年4月起歷任本公司採購專員、採購主管。彼主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

加入本集團前，李女士自2008年3月至2008年12月擔任北京鑫諾金電子科技發展有限公司操作員。

李女士於1999年6月畢業於濮陽市輕紡職業中等專業學校，獲得化工行業文憑。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為	
				高級管理層日期	角色及職責
劉永江先生	62歲	執行董事、董事會主席兼首席科學官	2008年4月14日	2008年8月31日	負責本集團的整體戰略規劃、業務管理、研發及產品開發
郝春利先生	50歲	執行董事、董事會副主席兼首席運營官	2011年1月1日	2012年7月23日	負責本集團的整體業務運營、企業發展、合規治理及資本運作相關工作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為		角色及職責
				高級管理層日期		
陶然先生	60歲	執行董事兼 首席執行官	2008年8月31日	2023年7月17日	負責本集團的整體業務管理及 日常運營	
董微女士(曾用名：董威)	52歲	首席財務官	2015年5月1日	2015年5月1日	負責制定財務及發展戰略， 以及監督本集團整體財務 管理、財務內部控制及 企業發展	
儀傳超先生	36歲	副總裁	2014年3月1日	2014年3月1日	負責本集團整體業務運營管理、 法律事務、人力資源、 企業治理與發展	
沈益國先生	60歲	副總裁	2013年4月2日	2013年4月2日	負責本集團的質量控制的 全面管理	

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為		角色及職責
				高級管理層日期		
張海江博士	46歲	副總裁	2014年3月31日	2016年4月2日	負責本集團的臨床前及臨床研發的整體管理和推廣	
張瑞霞女士	39歲	副總裁	2011年12月6日	2020年7月3日	負責協調研發中心的資源，組織本集團的技術轉讓和試生產	
武福軍先生	41歲	副總裁	2023年8月14日	2023年12月7日	負責本集團科技成果轉化及生產管理運營	
黃海燕女士	31歲	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2021年9月22日	2023年12月7日	負責本集團的企業管治及資本市場其他相關工作	

有關劉永江先生、郝春利先生及陶然先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會」。

董事、監事及高級管理層

董微女士 (曾用名：董威)，52歲，自2021年11月起擔任本公司首席財務官。彼於2015年5月加入本集團擔任我們的財務總監。彼主要負責制定財務及發展戰略，以及監督本集團整體財務管理、財務內部控制及企業發展。

董女士於財務會計及業務管理方面累積逾25年經驗。加入本集團前，董女士自2012年3月至2015年4月擔任天狼星控股集團的審計經理。自2005年1月至2008年12月，彼擔任黑河星河電力有限公司的財務經理。自1996年至2004年，彼於黑河聚享有限責任公司的財務部任職。

董女士於1992年7月畢業於中國齊齊哈爾師範學院黑河分校 (現稱黑河學院)。彼為中國註冊會計師。

儀傳超先生，36歲，自2021年11月起擔任我們的副總裁。儀先生於2014年3月加入本集團，並自2014年3月至2023年6月擔任董事會秘書。彼主要負責本集團整體業務運營管理、法律事務、人力資源、企業治理與發展。

儀先生於業務管理及戰略發展及方面累積逾15年經驗。自2013年1月至2015年4月，儀先生於夢蘭星河能源股份有限公司北京辦事處擔任副主任。於此之前，彼於洛娃科技實業集團有限公司任職。

儀先生於2012年7月通過遠程學習畢業於中國的中國石油大學計算機科學與技術專業。

沈益國先生，60歲，於2013年4月加入本集團，並此後一直擔任我們的副總裁。彼主要負責本集團的質量控制的整體管理。

加入本集團前，自2011年8月至2013年4月，沈先生於小江生物擔任總工程師。於此之前，彼(i)於葵花藥業集團股份有限公司 (其股份於深圳證券交易所上市 (股份代號：002737)) 擔任生產技術總監；(ii)於黑龍江福和華星製藥集團股份有限公司擔任質量受權人；(iii)於哈爾濱博萊製藥有限公司任職；及(iv)於哈爾濱冶金科技開發公司任職。

董事、監事及高級管理層

沈先生於1985年8月獲得中國合肥工業大學高分子化工學士學位。彼於1988年3月獲得中國哈爾濱電工學院（現稱哈爾濱理工大學）電工材料與絕緣技術碩士學位。沈先生為中國合資格工程師及執業藥師。彼於1992年9月獲得由哈爾濱市科學技術進步獎評審委員會授予的哈爾濱市科學技術進步獎三等獎。

張海江博士，46歲，自2016年4月起擔任我們的副總裁。彼於2014年3月加入本集團，擔任生物製品部副經理。彼主要負責本集團的臨床前及臨床研發的整體管理和推廣工作。

加入本集團前，張博士自2012年5月至2014年2月於北京天成新脈生物技術有限公司擔任技術總監。自2011年5月至2012年4月，彼於中國醫學科學院腫瘤研究所擔任助理研究員。自2009年3月至2011年4月，彼於中國科學院動物研究所擔任助理研究員。自2004年11月至2008年11月，彼於美國范德比爾特大學擔任研究助理兼博士後研究員。

張博士於1999年7月獲得中國北京師範大學生物學學士學位。彼亦於2004年6月獲得中國北京師範大學細胞生物學博士學位。張博士為生物醫藥研究專業正高級研究員。

張瑞霞女士，39歲，自2020年7月起擔任我們的副總裁。彼於2011年12月加入本集團，擔任流程管理專員。彼主要負責協調研發中心的資源，組織本集團的技術轉讓和試生產。

加入本集團前，張女士自2007年7月至2011年12月於山西振東製藥股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：300158））擔任多個職位，包括擔任技術員、中心化驗室主任以及質量部部長。自2006年7月至2007年7月，彼於四川好醫生藥業集團（現稱好醫生藥業集團有限公司）擔任質量檢驗員。

董事、監事及高級管理層

張女士於2006年7月獲得中國成都中醫藥大學中醫學學士學位。彼於2019年3月獲得中國北京理工大學生物工程碩士學位。彼為生物醫藥助理研究員及中國執業藥師。彼於2023年3月通過美國項目管理學會(PMI)的項目管理專業人士(PMP)資格認證。

武福軍先生，41歲，自2023年12月起擔任我們的副總裁。彼於2023年8月加入本集團，擔任首席執行官助理。彼主要負責本集團技術成果轉化及生產管理運營。

加入本集團前，武先生自2022年7月至2023年8月擔任北京百康芯生物科技有限公司生產副總裁。自2021年3月至2022年7月，彼擔任永泰生物製藥有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：6978）的附屬公司北京永泰生物製品有限公司的副總裁。於2006年7月，彼開始其職業生涯於山西康寶生物製品股份有限公司，自2006年7月至2007年9月及2010年9月至2021年3月擔任多個職位，包括(i)自2015年7月至2021年3月擔任副總經理，負責生產管理；(ii)自2012年11月至2015年7月擔任車間主任，負責固體製劑的生產和生物制劑、疫苗的研發；及(iii)自2011年8月至2012年11月擔任研發主管，負責重組蛋白疫苗及口服疫苗的生產及質量控制。

武先生於2006年7月獲得中國山西農業大學生物技術學士學位。武先生於2010年6月獲得中國安徽農業大學細胞生物學碩士學位。武先生為高級工程師。他於2019年3月獲中共山西省委人才工作領導小組辦公室評為山西省「三晉英才」青年優秀人才。

黃海燕女士，31歲，於2023年12月獲委任為董事會秘書。黃女士於2021年9月加入本集團，擔任證券事務代表。彼主要負責我們的一般企業管治及資本市場相關事務。

加入本集團前，彼自2017年5月至2021年9月擔任北京世紀瑞爾技術股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300150）的證券事務代表。自2016年4月至2017年4月，彼擔任中視電傳傳媒股份有限公司證券事務代表。

黃女士於2015年7月獲得中國河南大學經濟及法律雙學士學位。

董事、監事及高級管理層

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

我們的執行董事兼首席執行官陶然先生，緊接下列在中國成立或在香港註冊成立的公司撤銷註冊前，曾擔任該等公司的監事或董事，而該等公司根據中國或香港的法律由於無實質業務運營或業務運營終止而被撤銷註冊。

有關公司名稱	主要業務活動	公司狀態	吊銷或解散日期
黑河賽爾斯電力貿易有限公司	商品進出口業務	由於該公司暫停營業且無實質業務運營而被吊銷營業執照	2008年11月26日
西伯利亞國際有限公司	整套設備出口及工程承包業務	自願註銷	2014年5月30日

陶然先生確認，就其所深知，(i)其並無作出不當行為導致吊銷或撤銷註冊；(ii)上述任一公司緊接其解散或撤銷註冊前具有償債能力且無重大不合規事件產生的未決申索或債務；(iii)其並無因解散或撤銷註冊收到相關中國或香港主管部門作出的任何有處罰、行動或訴訟的通知；及(iv)其並不知悉因解散或撤銷註冊而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。

我們的非執行董事劉慶利先生，緊接下列在中國成立的公司撤銷註冊前，曾擔任該等公司的董事、總經理、法人代表或負責人，而該等公司根據中國法律由於結業而被撤銷註冊。

董事、監事及高級管理層

有關公司的名稱	主要業務活動	公司狀態	吊銷日期
黑龍江鑫華機電設備 經銷有限公司	金屬製品、機械 及設備的維修	由於該公司暫停 營業且無實質 業務運營而被 吊銷營業執照	2010年9月13日
黑龍江省機電設備 總公司重型通用 設備公司	汽車製造	自願註銷	2022年7月1日

劉先生確認，就其所深知，(i)其並無作出不當行為導致吊銷或撤銷註冊；(ii)上述任一公司緊接吊銷或撤銷註冊前具有償債能力且無重大不合規事件產生的未決申索或債務；(iii)其並無因吊銷或撤銷註冊收到相關中國主管部門作出的任何有處罰、行動或訴訟的通知；及(iv)其並不知悉因吊銷或撤銷註冊而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。

我們的監事會主席兼監事王澤學先生，緊接下列在中國成立的公司撤銷註冊前，曾擔任該公司的副董事長，而該公司根據中國法律由於無實質業務運營而被撤銷註冊。

有關公司的名稱	主要業務活動	公司狀態	吊銷日期
黑龍江省北升煤炭銷售 有限責任公司	煤炭開採、洗選	由於該公司暫停 營業且無實質 業務運營而被 吊銷營業執照	2002年5月10日

董事、監事及高級管理層

王先生確認，就其所深知，(i)其並無作出不當行為導致吊銷；(ii)上述公司緊接吊銷前具有償債能力且無重大不合規事件產生的未決申索或債務；(iii)其並無因吊銷收到相關中國主管部門作出的任何有處罰、行動或訴訟的通知；及(iv)其並不知悉因吊銷而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，本公司董事、監事或高級管理層成員於截至最後實際可行日期前三年內並無擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)概無本公司董事、監事或高級管理層成員與任何其他董事、監事及高級管理層成員有關聯；及(ii)概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事或監事的其他數據須根據上市規則第13.51(2)條披露。

聯席公司秘書

黃海燕女士，獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]生效。有關其履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

鍾明輝先生，獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]生效。彼於公司秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾19年經驗。自2022年6月起，鍾先生一直任職於方圓企業服務集團（香港）有限公司的公司秘書部，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼於2003年獲得澳大利亞國立大學商科學士學位。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層成員常駐香港。於一般情況下，至少須有兩名執行董事常居於香港。由於本集團的主要業務運營在中國內地進行，我們的高級管理層成員位於中國內地並預期將繼續留在中國內地。此外，由於執行董事在本集團的營運中發揮着重要作用，其與本集團同樣位於中國內地的核心管理

董事、監事及高級管理層

層保持近距離接觸極為重要。本公司現時沒有且在可預見的未來也不會有足夠的管理層成員留駐香港。我們已申請，且聯交所已批准我們豁免遵守上市規則第8.12條。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例－管理層留駐香港」。

董事會委員會

董事會向各個專責委員會下放若干職責。根據相關中國法律、法規、細則及香港上市規則，我們已成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、審核及批准關連交易，並向董事會提供意見。審計委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，即李曉靜博士、韓強先生及陶濤先生。李曉靜博士為審計委員會主任，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的合適資格。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條以及上市規則附錄C1所載的《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包括審核應付董事及高級管理層的薪酬方案、分紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即陶然先生、劉慶利先生、李曉靜博士、喬友林博士及韓強先生。韓強先生為薪酬與考核委員會主任。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即陶然先生、李曉靜博士及喬友林博士。喬友林博士為提名委員會主任。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

我們已按照細則成立了戰略委員會。戰略委員會的主要職責包括就本公司重大融資計劃、投資建議、投資決策、發展戰略及其他重大戰略事宜進行研究並向董事會作出推薦建議。戰略委員會包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即劉永江先生、郝春利先生、陶然先生、陶濤先生、李曉靜博士、喬友林博士及韓強先生。劉永江先生為戰略委員會主任。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認可並接納擁有一個多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的關鍵因素。本公司通過考慮眾多因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年資。我們將基於其才幹及可能為董事會帶來的貢獻，並考慮我們自身的業務模式及不時的具體需求甄選有潛力的董事會候選人。董事會所有委任將以用人唯才為原則，並在考慮候選人時以客觀條件充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會具備均衡的知識、技能及經驗，包括但不限於法律、財務投資及行政管理。彼等完成了不同專業的學習，包括但不限於醫學、預防醫學、生物學、工商管理、管理科學與工程、會計及法律。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，董事年齡範圍廣泛，介乎43至68歲之間。考慮到我們的業務模式及具體需求以及共九名董事會成員中有兩名女性董事的現狀，我們認為董事會組成符合董事會多元化政策。

我們認識到性別多元化對董事會尤為重要。我們已採取並將繼續採取措施促使及加強本公司所有層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層級。具體而言，非執行董事李輝女士及獨立非執行董事李曉靜博士構成董事會的一部分。董事會多元化政策規定，董事會於甄選及推薦董事會委任的合適候選人時將把握機會，旨在於[編纂]後增加女性成員的比例。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環境，我們將不時積極物色及甄選更多於不同領域具備多樣化技能、經

董事、監事及高級管理層

驗及知識的女性人士，並保留一份具備成為董事會成員品質的有關女性人士名單（將由提名委員會定期審閱），以發展董事會潛在繼任人管線並促進性別多元化。我們於招聘中高層員工時亦確保性別多元化，以便我們擁有女性高級管理層管線及董事會的潛在繼任人，我們目前有三名女性高級管理層成員。我們計劃為具備運營及業務所需的經驗、技能及知識的女性僱員提供全面的培訓，內容包括但不限於日常運營、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等戰略將為董事會提供充足機會，以識別有能力於日後提名為董事的女性僱員，滿足我們發展女性候選人管線的目標以於長期內實現董事會中更大的性別多元化。我們認為該等經參考多元化政策及業務性質的基於才幹的甄選程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是參考利益相關者的期望以及國際及本地所建議的最佳實踐，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樣化。[編纂]後，提名委員會將每年審閱董事會多元化政策及其實施情況，以監控其持續成效，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策而設定的任何計量目標及實現該等目標的進展。

企業管治守則

我們認識到於管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治元素以實現有效問責的重要性。為實現企業管治的高標準，我們將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及[編纂]後相關的上市規則。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律為我們提供指導及意見。根據上市規則3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 可能進行屬須予公告或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；

董事、監事及高級管理層

- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料偏離；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]的[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始且預期將於我們遵守上市規則第13.46條就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的結算日結束。

僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立僱傭合約。下表載列我們與及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款。

不衝突

除非本集團明確同意，否則僱員不得從事任何兼職工作或與我們利益存在衝突的活動。倘僱員違反該條款，我們可選擇終止僱傭合約並要求僱員對因彼違約導致我們產生的一切損失負責。

不競爭

自高級管理人員、高級技術人員和其他負有保密義務的人員離職日期起兩年內（「不競爭期間」）及於受僱於本集團期間，彼不得（其中包括），(i)從事與我們競爭的任何業務，或(ii)於與我們有競爭的任何其他實體中直接或間接擔任與該僱員於本集團擔任的職位類似的職位。倘適用，於不競爭期間，我們將每月向相關僱員支付補償金。

保密性

僱員受僱期間及其後須保密且不得披露我們的商業秘密，包括但不限於技術資料及運營資料的保密性。

董事、監事及高級管理層

職務發明

(i)因履行僱員職責而產生或(ii)主要因使用我們的材料、技術及資料開發的任何發明、作品或非專利技術成果的知識產權，均應歸我們所有。

董事、監事及五位最高薪酬人士的薪酬

本公司向本公司董事及監事提供的薪酬包括薪金、津貼、分紅、社會保障及公積金，具體金額根據職位的價值貢獻及個人表現釐定。獨立非執行董事的津貼獨立非執行董事自本公司收取。有關本公司與董事及監事訂立的服務合約及委任函之詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料－1.董事及監事－(ii)服務協議詳情」。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，我們向董事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、定額供款退休計劃及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣11,976,000元及人民幣9,082,000元。有關所有董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，我們向監事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、定額供款退休計劃及其他實物福利(如適用)總額分別為人民幣1,029,193元及人民幣731,553元。

根據現行有效的安排，截至2024年12月31日止財政年度，我們向董事及監事支付的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情獎金)預期約為人民幣9.29百萬元。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括[兩]名董事及[三]名董事，彼等薪酬包括在我們向相關董事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、定額供款退休計劃及其他實物福利(如適用)總額中。截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，我們向五名最高薪酬人士(並非為董事)支付的薪酬及實物福利(如適用)的總額分別約為人民幣6,974,000元及人民幣3,089,000元。

董事、監事及高級管理層

於往績記錄期間，我們並未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付，而該等人士亦無應收薪酬，作為加入本公司的獎勵或加入本公司後的回報。於往績記錄期間，我們並未向董事、過往董事、監事、過往監事或五名最高薪酬人士支付，而該等人士亦無應收薪酬，作為本公司任何附屬公司管理事先相關的離職補償。

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，本公司或附屬公司概無或應向董事、監事或五名最高薪酬人士支付其他款項。

董事確認

上市規則第8.10條

各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

我們的非執行董事可能不時於更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私立及上市公司的董事會任職。然後，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們不認為彼等於有關公司作為董事的利益會導致我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職位的其他公司開展業務。

上市規則第3.09D條

我們的各董事確認其(i)已於2023年12月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]發行人董事應承擔的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事(i)已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性，(ii)確認其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無於截至最後實際可行日期與本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)並無其他可能影響其獲委任之時的獨立性的因素。

僱員激勵計劃

有關詳情請參閱「附錄七－法定及一般資料－D.限制性股份激勵計劃」。