

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。董事會負責並擁有一般權力管理及經營業務。

監事會目前由三名監事組成。監事會負責監察董事會及高級管理層的履職情況，以及監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。

高級管理層目前由六名成員組成，負責業務的日常管理及營運。

董事

下表載列董事主要資料。

姓名	年齡	現時職位	職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他 董事、監事及高級 管理層的關係
Tang Li (唐莉) 博士	60歲	董事長、執行 董事、首席 科學官兼 首席營銷官	負責本集團的 整體管理、 決策、研發、 營銷及 戰略規劃	2002年7月 (作為非 執行董 事)	2002年 7月11日	Qiu Rongguo (邱榮國) 博士的配偶 唐進先生的 胞妹
Qiu Rongguo (邱榮國) 博士	62歲	副董事長、執行 董事、首席執行 官兼總經理	負責本集團的 整體管理、 戰略規劃 及研發	2002年7月	2002年 7月11日	Tang Li (唐莉) 博士的 配偶
張成先生	48歲	執行董事兼 副總經理	負責本集團的 整體生產質量 管理	2015年6月	2018年 8月15日	無
關津博士	40歲	執行董事兼 副總經理	負責本集團的 項目管理、 商業拓展及 公共關係	2022年3月	2023年 3月2日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他 董事、監事及高級 管理層的關係
非執行董事						
唐進先生	68歲	非執行董事	負責就人力資源及行政事務向董事會提供指引及建議	2015年 12月	2023年 12月28日	Tang Li (唐莉) 博士的 胞兄
朱湃先生	31歲	非執行董事	負責就本集團的企業及業務戰略提供指引及意見	2021年 10月	2021年 10月9日	無
獨立非執行董事						
孟頌東博士 . .	54歲	獨立非執行董事	監督董事會及為其提供獨立意見	2022年3月	2022年 3月11日	無
王立新先生 . .	54歲	獨立非執行董事	監督董事會及為其提供獨立意見	2021年3月	2021年 3月27日	無
冉棟先生	38歲	獨立非執行董事	監督董事會及為其提供獨立意見	2023年 12月	2023年 12月28日	無

執行董事

Tang Li (唐莉) 博士，60歲，本集團共同創始人，自2005年1月起擔任董事，自2020年7月起擔任董事長，自2021年3月起擔任本公司首席科學官兼首席營銷官。彼於2023年12月調任執行董事。唐博士主要負責本集團的整體管理、決策、研發、營銷及戰略規劃。自本公司成立以來，唐博士一直是我們創新的主要推動力，監督我們以科學為本的研發工作。

唐博士於2002年7月至2005年1月首次加入本集團，擔任北京華昊中天生物技術有限公司(本公司前身)非執行董事。唐博士其後於本公司擔任多個職位，包括(i)於2005年1月至2011年10月擔任董事；(ii)於2011年10月至2020年7月擔任董事兼副董事長；(iii)於2020年7月至2021年3月擔任董事長；及(iv)自2021年3月起擔任本公司董事長、首席科學官兼首席營銷官。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

唐博士亦自2016年2月起擔任成都華昊中天總經理，自2022年7月起擔任Biostar Pharma, Inc.董事、首席執行官兼首席財務官。唐博士亦(i)自2004年8月起擔任Baygen QT Inc.董事、總裁、會計師兼秘書；(ii)自2011年9月起擔任北京北進緣董事長；(iii)自2020年9月起擔任珠海京蓉的執行事務合夥人；(iv)自2020年11月起擔任珠海華錦的執行事務合夥人；(v)自2021年1月起擔任珠海華欣的執行事務合夥人；及(vi)自2022年3月起擔任珠海華蓉的執行事務合夥人。

唐博士在生物技術領域擁有超過40年經驗，於1983年從事生物醫藥領域研究，彼(i)於1983年7月至1985年8月擔任成都生物製品研究所實習研究員；(ii)於1985年9月至1988年7月就讀於中國協和醫科大學研究生院，研究微生物基因工程；(iii)於1988年8月至1989年12月擔任中國醫學科學院醫藥生物技術研究所助理研究員；(iv)於1990年9月至1994年1月於美國威斯康星大學麥迪遜分校攻讀微生物學博士學位；(v)於1994年2月至1998年4月在美國威斯康星大學麥迪遜分校藥學院從事博士後研究；(vi)於1998年5月至2004年10月擔任Kosan Biosciences, Inc.的高級科學家；及(vii)於2006年12月至2012年9月擔任大連理工大學教授。

唐博士(i)於1983年7月獲得中國武漢大學微生物學理學學士學位；(ii)於1988年10月獲得中國協和醫科大學研究生院微生物基因工程理學碩士學位；及(iii)於1994年8月獲得美國威斯康星大學麥迪遜分校博士學位。彼在生物技術領域發表研究論文40餘篇，是40餘項專利的發明人。

唐博士為國家自然科學基金委員會頒發的國家傑出青年科學基金獲得者。

Qiu Rongguo (邱榮國)博士，62歲，本集團共同創始人，自2002年7月及2021年3月起分別擔任本公司董事及首席執行官，並自2020年7月起擔任副董事長。邱博士自2002年7月起一直擔任總經理。彼於2023年12月調任為執行董事。彼負責本集團的整體管理、戰略規劃及研發。邱博士亦自2015年1月起擔任成都華昊中天藥業有限公司執行董事，並自2022年7月起擔任Biostar Pharma, Inc.董事兼秘書。

董事、監事及高級管理層

邱博士在生物醫藥領域擁有超過40年經驗。邱博士(i)於1986年12月至1990年1月擔任中山大學醫學院講師；(ii)於1990年2月至1992年9月擔任加州大學舊金山分校研究學者；(iii)於1992年10月至1997年12月擔任Onyx Pharmaceuticals, Inc.的初級科學家；(iv)於1998年1月至2000年10月在加州大學伯克利分校從事博士后研究；(v)於2000年10月至2001年12月擔任Kosan Biosciences, Inc.的科學家；(vi)於2002年1月至2002年6月擔任Panomics, Inc.的項目負責人；(vii)於2006年12月至2012年9月擔任大連理工大學教授。邱博士自2011年9月起亦擔任北京北進緣董事。

邱博士分別於1983年7月及1987年8月獲得中國武漢大學病毒學學士學位及病毒生化學碩士學位。彼於1997年5月獲得烏得勒支大學細胞與分子生物學博士學位。邱博士發表研究論文40餘篇，是15餘項專利的發明人。

張成先生，48歲，自2018年8月起擔任董事，並自2021年3月起擔任本公司副總經理。彼於2023年12月調任執行董事。彼負責本集團的整體生產質量管理。張先生於2015年6月首次加入本集團，並於2016年9月獲委任為成都華昊中天藥業有限公司常務副總經理。

張先生在生物技術行業擁有超過20年經驗。在加入本集團前，張先生自1998年9月起先後任職於成都製藥伍廠及四川寶興製藥有限公司。之後，張先生於2003年1月至2015年5月任職於成都信立邦生物製藥有限公司。

張先生於1998年6月獲得中國地質大學(武漢)工業分析工程學士學位，並於2013年12月獲得中國四川大學製藥工程碩士學位。

關津博士，40歲，於2023年3月獲委任為本公司董事兼副總經理。彼於2023年12月調任執行董事。彼負責本集團的項目管理、商業拓展及公共關係。

關博士在製藥行業擁有超過12年經驗。關博士的過往工作經驗包括：(i)於2009年10月至2010年7月擔任AustarPharma LLC實習生；(ii)於2011年8月至2012年9月擔任華潤賽科藥業有限責任公司僱員；(iii)於2012年11月至2015年11月擔任億騰醫藥(中國)有限公司技術經理；及(iv)於2015年11月至2022年3月擔任泰州億騰景昂藥業股份有限公司項目管理高級總監。

董事、監事及高級管理層

關博士於2015年獲北京市人力資源和社會保障局頒發執業藥師職業資格，並於2020年成為江蘇省高級職稱考核認定委員會認可的副主任藥師。關博士於2016年獲中國醫藥城「人才特區」建設領導小組辦公室評為中國醫藥城「113人才計劃」高層次人才，於2017年獲江蘇省人力資源和社會保障廳評為江蘇省「六大人才高峰」高層次人才，於2018年獲中共江蘇省委組織部評為江蘇省「雙創人才」之一，並於2022年入選江蘇省人才工作領導小組辦公室的江蘇省「333高層次人才培養工程」。

關博士分別於2006年7月及2011年6月獲得中國瀋陽藥科大學藥學(英語)學士學位及藥劑學博士學位。

非執行董事

唐進先生，68歲，於2023年12月獲委任為本公司非執行董事。彼負責就人力資源及行政事務向董事會提供指引及建議。唐先生於2015年12月首次加入本集團，擔任成都華昊綜合部經理。彼亦自2022年1月起擔任成都華昊行政副總監及人力資源副總監。

唐先生的過往工作經驗包括：(i)於1983年8月至1988年8月擔任四川省林業技工學校講師；(ii)於1988年10月至1994年6月擔任樂至縣磷肥廠工人，並於1994年6月至1995年7月接連擔任設備科科長及廠長助理；(iii)於1994年1月至1996年12月擔任樂至縣工業局化工機械工程師；及(iv)於1995年7月起擔任四川省樂至縣精細化工有限責任公司副經理，並自1997年9月起擔任董事。唐先生於2006年9月退休，直至於2015年12月加入本公司。

唐先生於1993年8月獲內江市職稱改革領導小組頒發的機械工程師資格。

唐先生於1983年7月獲得中國東北林學院林業機械設計與製造學士學位。

董事、監事及高級管理層

朱湃先生，31歲，於2021年10月獲委任為本公司非執行董事。彼負責就本集團的企業及業務戰略提供指引及意見。

朱先生的過往工作經驗包括：(i)於2016年8月至2021年3月擔任深圳金柏匯投資管理有限公司董事；(ii)於2016年12月至2018年5月擔任國信證券股份有限公司項目經理；(iii)於2018年6月至2021年3月擔任深圳市倚鋒控股集團有限公司執行董事兼總經理；(iv)於2019年10月至2022年2月擔任深圳市喬悅創業中心企業(有限合夥)的執行事務合夥人；(v)於2020年8月至2022年10月擔任和元生物技術(上海)股份有限公司董事；(vi)於2020年12月至2021年12月擔任嘉興凱實生物科技股份有限公司監事；及(vii)於2021年2月至2022年8月擔任深圳世能科泰能源技術股份有限公司非執行董事。

朱先生亦(i)擔任深圳市倚鋒投資管理企業(有限合夥)的執行事務合夥人委派代表；(ii)自2021年3月起擔任深圳市倚鋒控股集團有限公司監事；(iii)自2020年12月起擔任深圳市倚鋒投資發展有限公司執行董事兼總經理；(iv)自2020年12月起擔任海南倚鋒駿馬私募基金管理有限公司執行董事兼總經理；(v)自2019年5月起擔任深圳市圖微安創科技開發有限公司董事；(vi)自2021年5月起擔任北京美中雙和醫療器械股份有限公司董事；(vii)自2023年11月起擔任湖北天勤生物科技有限公司董事；(viii)自2021年6月起擔任3D Medicines Inc.董事；及(ix)自2023年2月起擔任深圳華源再生醫學有限公司非執行董事。

朱先生於2016年3月獲得美國加州大學聖地亞哥分校文學學士學位。

獨立非執行董事

孟頌東博士，54歲，於2022年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責監督董事會及為其提供獨立意見。

孟博士在微生物行業擁有超過16年經驗。孟博士(i)自2007年起擔任中國科學院微生物研究所研究員；(ii)自2018年1月起擔任佛山熱休生物技術有限公司執行董事兼經理；(iii)自2016年1月起擔任太和華美(浙江)醫藥科技股份有限公司首席科學官；(iv)自2016年7月起擔任北京熱休生物技術有限公司執行董事；(v)自2016年9月

董事、監事及高級管理層

起擔任和泓中科(廈門)生物科技有限公司監事；(vi)自2018年1月起擔任寧波熱激投資管理合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人；(vii)自2018年1月起擔任寧波熱休醫藥投資管理合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人；(viii)自2021年5月起擔任海南熱美健康生物科技有限公司監事；及(ix)於2022年3月至2022年12月擔任重慶熱休生物技術有限公司經理。

孟博士於1991年7月畢業於中國新疆大學，其後於1994年6月畢業於中國科學院新疆生態與地理研究所。彼其後於1998年7月獲得中國科學院瀋陽應用生態研究所微生物學博士學位，並於2001年於中國科學院微生物研究所完成博士後研究。彼其後於2006年5月在美國德州大學西南醫學中心完成博士後學業。

王立新先生，54歲，於2021年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責監督董事會及為其提供獨立意見。

王先生在法律行業擁有超過20年經驗。王先生的過往工作經驗包括：(i)自2002年起擔任金杜律師事務所合夥人；(ii)於2008年3月至2020年8月擔任深圳市三三得玖通信技術有限公司董事；(iii)於2017年2月至2020年9月擔任深圳六維生命健康管理有限公司董事；(iv)於2006年4月至2020年8月擔任深圳市三三得玖教育科技有限公司董事；(v)自2017年1月起擔任廣州銀行股份有限公司董事；(vi)自2021年2月起擔任深圳鼎鉉數字科技控股有限公司董事；及(vii)自2021年4月起擔任鼎鉉商用密碼測評技術(深圳)有限公司董事。

王先生於1991年7月獲得中國南開大學法律學士學位，並於2004年5月畢業於中國社會科學院。

冉棟先生，38歲，於2023年12月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責監督董事會及為其提供獨立意見。

冉先生在財務行業擁有超過15年經驗。冉先生的過往工作經驗包括：(i)於2008年8月至2010年3月擔任中銀國際亞洲有限公司分析師；(ii)於2010年4月至2011年8月

董事、監事及高級管理層

擔任羅斯柴爾德恩可香港有限公司分析師；(iii)於2011年8月至2015年7月擔任麥格理集團分析員；(iv)於2015年6月至2017年7月擔任UBS Securities Hong Kong Limited董事；及(v)於2017年10月至2020年9月擔任麥格理集團副總裁。冉先生自2020年11月起擔任聯交所上市公司粉筆有限公司([編纂]：2469)首席財務官。

冉先生於2008年6月獲得香港大學經濟金融學士學位。彼自2019年8月起為全球風險專業人士協會認可的註冊金融風險管理師。

監事

中國公司法要求股份有限公司設立監事會。監事會由三名成員組成。監事任期三年，可連選連任。監事會的功能及職責包括監察本公司董事會及高級管理層的履職情況，以及監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。

下表載列監事主要資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團日期	獲委任為 監事日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
張樹豐先生 . . .	55歲	監事會主席	監督本集團的 經營活動	2016年2月	2016年 2月17日	無
周荃女士	38歲	監事兼財務經理	監督本集團的 財務活動	2009年 10月	2016年 12月1日	無
孔日祥先生 . . .	47歲	職工代表監事兼 研發總監	監督本集團的 經營活動	2003年3月	2021年 3月27日	無

張樹豐先生，55歲，自2016年2月起擔任監事，並自2021年3月起擔任監事會主席。彼負責監督本集團的經營活動。

張先生(i)自2001年11月北京凱邦光纖科技有限公司成立起擔任該公司董事；(ii)自2013年8月起擔任北京英特萊科技有限公司董事；(iii)自2014年6月起擔任北京昂林貿烽科技有限公司董事；(iv)自2014年11月起擔任上海電氣康達醫療器械集團股

董事、監事及高級管理層

份有限公司監事；(v)自2016年8月起擔任北京崇德英盛投資管理有限公司董事；(vi)自2017年3月起擔任天津昂林貿烽高新材料有限公司董事；(vii)自2016年6月起擔任北京崇德英盛創業投資有限公司董事；(viii)自2019年10月起擔任北京君科華元醫藥科技有限公司董事；(ix)自2019年11月起擔任崇德弘信(北京)投資管理有限公司法定代表人兼經理；及(x)自2021年5月起擔任北京中教應急科技有限公司董事。

張先生於1990年7月畢業於中國吉林工業大學，並於1999年7月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。

周荃女士，38歲，自2016年12月起擔任監事。周女士於2009年10月首次加入本集團擔任本公司會計。彼其後擔任本公司財務經理。周女士曾分別自2020年8月及2022年1月起擔任成都華昊中天藥業有限公司的監事及財務經理。彼負責監督本集團的財務事宜。

周女士於2009年6月獲得中國西南交通大學外貿與運輸專業學士學位。

孔日祥先生，47歲，自2021年3月起擔任職工代表監事。彼負責監督本集團的經營活動。孔先生自2003年3月起於本公司從事研發工作，並自2018年12月起擔任本公司研發總監。

加入本集團之前，孔先生於2002年8月至2003年2月任職於中國膜工業協會。

孔先生分別於1999年7月及2002年4月獲得中國天津科技大學生物化學工程專業學士學位及發酵工程專業碩士學位。

高級管理層

高級管理層負責本集團日常管理及營運。有關Tang Li (唐莉)博士、Qiu Rongguo (邱榮國)博士、關津博士及張成先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事」各段。

除董事外，本集團亦有以下高級管理層成員。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理層日期
劉開林先生	41歲	董事會秘書及 投資總監	協助董事會並負責 本集團的公司資料 披露及投資者關係 管理	2020年7月	2020年 9月4日
彭飛先生	50歲	財務總監	負責本集團的財務、 會計及稅務事宜	2021年12月	2022年 3月7日

劉開林先生，41歲，自2020年7月起擔任本公司投資總監，並自2020年9月起擔任本公司董事會秘書兼投資總監。彼負責協助董事會及本集團的公司資料披露及投資者關係管理。

劉先生於2008年5月至2014年3月在國信證券股份有限公司任職，於2014年4月至2015年2月擔任中信建投證券股份有限公司資本市場部副總裁，於2015年3月至2018年7月擔任摩根士丹利華鑫證券有限責任公司股票銷售部高級經理，並於2018年7月至2020年7月擔任瑞銀證券有限責任公司投資銀行部董事。

劉先生於2006年7月獲得中國西北政法大學國際經濟與貿易經濟學學士學位，並於2008年6月獲得中國南開大學應用經濟與金融學碩士學位。

彭飛先生，50歲，自2022年3月起擔任本公司財務總監。彼負責本集團的財務、會計及稅務事宜。

彭飛先生於1991年9月至2004年8月在鐵道部建廠局三處從事財務管理工作。彼其後於2004年9月至2012年3月擔任成都瑞欣生物醫藥技術有限公司財務經理，於2013年7月至2021年3月於興科蓉醫藥控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（[編纂]：6833））及／或其附屬公司任職，其辭任時的職位分別為：興科蓉醫藥控股有限

董事、監事及高級管理層

公司財務副總監、四川興科蓉藥業有限責任公司副總經理及西藏林芝紫光藥業有限責任公司總經理。彼隨後於2021年3月至2021年12月擔任西藏月王藥診生態藏藥科技有限公司財務總監。

彭先生於2009年4月取得四川省人事廳註冊稅務師資格，於2013年4月取得成都市職稱改革工作領導小組高級會計師資格，並於2017年4月取得四川省註冊會計師協會註冊會計師資格。

彭先生於2006年12月畢業於中國西南財經大學。

根據上市規則第13.51(2)條的其他披露

除上文及「附錄七一法定及一般資料—C.有關董事及監事的進一步資料」所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各董事及監事確認：(i)截至最後實際可行日期，彼並無持有本公司及／或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證的任何其他倉位或短倉；(ii)截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層及／或主要股東或單一最大股東組別概無其他關係；(iii)於緊接本文件日期前三年，彼並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務；及(iv)概無其他有關董事或監事任命的事項需要提請股東及香港聯交所注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

劉開林先生獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關劉先生的進一步詳情，請參閱上文「—高級管理層」一段。

陳奕斌先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。陳先生現為天房津城(香港)有限公司財務總監。陳先生在財務會計方面擁有超過18年的經驗，歷任天房酒店管理私人有限公司財務總監財務主管、五穀磨房食品國際控股有限公司公司秘書、新鴻基地產代理有限公司酒店部門財務總監、卓爾集團有限公司財務總監及公司秘書、超越集團有限公司高級財務經理、安永(上海)／安永(澳大利亞)高級會計師及致同會計師事務所高級會計師。

董事、監事及高級管理層

陳先生取得莫納什大學商學學士學位，目前為香港註冊會計師。

董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、組織章程細則及企業管治守則成立四個董事會委員會，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1載列的企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責包括但不限於(i)監督及評估外聘核數師；(ii)指導及監督內部核數師，並與內部核數師及外聘核數師溝通；及(iii)檢討及監督我們的財務報告制度、內部控制制度及風險管理制度。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即冉棟先生、王立新先生及孟頌東博士。冉棟先生為審計委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1載列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但不限於(i)定期審視董事會的架構、人數及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提供建議；(ii)物色、甄選或提名董事人選或就其甄選向董事會提供建議，並確保董事會成員多元化；及(iii)就有關委任、重新委任及罷免董事的事宜以及董事繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即孟頌東博士、冉棟先生及Tang Li (唐莉)博士。孟頌東博士為提名委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1載列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但不限於(i)制定、審核有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並就此向董事會提供意見；(ii)釐定每名執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考其他相關企業及相關職位的薪酬水平，制定及檢討績效薪酬。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董

董事、監事及高級管理層

事組成，即王立新先生、孟頌東博士及Qiu Rongguo (邱榮國)博士。王立新先生為薪酬與考核委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責包括但不限於(i)檢討及評論本公司的長遠發展及戰略規劃，並就相關事宜向董事會提供意見；(ii)檢討及評論運營、投資、融資及研發計劃，並就相關事宜向董事會提供意見；及(iii)監督計劃的實施及企業管治事宜，並向董事會提供意見。戰略委員會由三名執行董事組成，即Tang Li (唐莉)博士、Qiu Rongguo (邱榮國)博士及關津博士。Tang Li (唐莉)博士為戰略委員會主席。

僱傭合同的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要員工訂立僱傭合同及保密協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要員工訂立的該等合同的主要條款。

保密性

有關員工須於其受聘期間及其後對我們的商業秘密進行保密且不得予以披露，包括但不限於我們的技術資料及經營資料。

不衝突

於僱傭合同年期內，除非我們明確同意，否則員工不得從事任何兼職工作或與我們利益存在衝突的活動。倘員工違反本條文，我們可選擇終止僱傭合同並要求員工對因彼違約導致我們產生的一切損失負責。

競業禁止

自員工離職之日起(「**競業禁止期間**」)及受僱於本集團期間，彼不得直接或間接從事任何與本集團競爭的業務。此外，於競業禁止期間，員工不得與我們的任何客戶有任何業務聯繫(「**競業禁止要求**」)。倘競業禁止要求適用於某員工，我們將書面通知該員工。

董事、監事及高級管理層

服務發明

倘任何發明、作品或非專利技術成果，(i)因履行員工職責而產生，或(ii)主要利用我們的材料、技術及信息而開發，其知識產權歸本集團所有。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1載列的《企業管治守則》及上市規則附錄C3載列的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化以提升其成效的目標及方法。根據董事多元化政策，本公司為尋求達致董事會多元化會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。董事會候選人的最終遴選將基於彼等的能力及對董事會的潛在貢獻，同時適當考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而不會僅關注單一多元化方面。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展，以及生物、醫學及金融等領域的知識及經驗。彼等取得分子免疫學、臨床醫學、生物科學及經濟學等不同領域的學位。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。目前，董事會由1名女性董事及8名男性董事組成，年齡由31歲至68歲不等。

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進及提升性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有的業務模式及具體需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

董事、監事及高級管理層

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，確保董事會多元化，及審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策持續有效。本公司將於我們的年度企業管治報告內披露各董事的履歷詳情及報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否達致董事會多元化）。

董事、監事及高級管理層人員的薪酬以及五名最高薪酬人員的薪酬

本公司董事、監事及高級管理層的薪酬主要包括工資、獎金及股份激勵計劃。

本公司董事會下設有薪酬與考核委員會，主要職責為審議並監督實施具有有效激勵及約束作用的薪酬制度及績效考核制度，就本公司董事、監事及高級管理層的薪酬制度、績效考核制度及激勵計劃向董事會提出建議，並評估董事及高級管理層的績效及操守。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予本公司董事及監事的薪酬（包括薪金、津貼、實物福利、酌情獎金、退休計劃供款、以股份為基礎的付款及獨立非執行董事的董事袍金）總額分別為人民幣64.1百萬元及人民幣28.8百萬元；截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予本公司董事及監事的薪酬（包括薪金、津貼、實物福利、酌情獎金及退休計劃供款，不包括以股份為基礎的付款及獨立非執行董事的董事袍金）總額分別為人民幣8.2百萬元及人民幣5.3百萬元。

根據現行安排，截至2024年12月31日止年度，本集團應付董事及監事的薪酬（包括薪金、獎金及股份激勵計劃）總額預計約為人民幣10.1百萬元。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予本集團五名最高薪酬人員（全部五名最高薪酬人員均為本公司董事）的薪酬（包括薪金、津貼、實物福利、酌情獎金、退休計劃供款、以股份為基礎的付款及獨立非執行董事的董事袍金）總額分別為人民幣61.7百萬元及人民幣27.9百萬元；截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予本集團五名最高薪酬人員的薪酬（包括薪金、津貼、實物福利、酌情獎金及退休計劃供款，不包括以

董事、監事及高級管理層

股份為基礎的付款及獨立非執行董事的董事袍金)總額分別為人民幣6.0百萬元及人民幣4.5百萬元。

我們確認，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員支付或應收任何薪酬，以作為加入本公司的獎勵或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或本公司任何附屬公司的管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，董事、監事或五名最高薪酬人員概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人員支付或應付任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則以及其他適用的法律、規則、守則及準則向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 我們擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂]所得款項，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

任期將於[編纂]開始，並預計於本公司就[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條的規定當日結束。