

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事兼三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，董事會負責並擁有一般權力管理及開展業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
趙璐先生	45歲	董事長、 執行董事 兼總經理	2016年 12月1日	2016年 1月18日	負責本集團的戰略規 劃、執行、運營及整 體管理	無
馬東先生	41歲	執行董事 兼數字化研發 事業部總經理	2017年 7月20日	2014年 12月15日	負責數字化研發事業部 的管理及運營以及本 集團的海外運營	無
張宏偉先生	43歲	執行董事 兼數字化營銷 事業部總經理	2016年 2月14日	2015年 1月23日	負責本集團數字化營銷 事業部的管理及運營	無
黃玉飛先生	44歲	執行董事、 副總經理 兼首席技術官	2016年 6月28日	2015年 5月8日	負責管理本集團的系 統、技術及數字化營 銷產品的運行及開發	無
萬幫喜先生	42歲	執行董事 兼藥物警戒部 總經理	2020年 9月10日	2016年 2月22日	負責管理本集團的質量 及安全部、藥物警戒 部以及技術支持部	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	職務及職責	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
倪曉梅女士	52歲	執行董事、 副總經理、 法務總監 兼董事會秘書	2018年 6月13日	2018年 4月16日	負責本集團的證券及法 律事務及向董事會提 供支持	無
蔣驍博士	45歲	獨立非執行董事	2020年 9月10日	2020年 9月10日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
李治國博士	46歲	獨立非執行董事	2020年 9月10日	2020年 9月10日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
馮志偉先生	54歲	獨立非執行董事	2023年9月21日	2023年9月21日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無

執行董事

趙璐先生，45歲，為本公司的董事長、執行董事兼總經理。趙先生自2016年1月加入本集團，擔任總經理，自2016年12月起擔任董事。其於2023年9月21日獲調任為執行董事。趙先生目前分別擔任太美星雲執行董事、太美星環董事長、上海聖方董事長、太美星程執行董事及太美星輝的執行董事兼總經理。其主要負責本集團的戰略規劃、執行、運營及整體管理。

趙先生於製藥及生命科學產業擁有逾20年的經驗。於加入本集團前，彼擔任先靈葆雅(中國)有限公司(Merck & Co., Inc. (前稱Schering-Plough Corporation)的一家附屬公司，該公司為於紐約證券交易所上市的中国跨國製藥公司(股份代號:MRK))腫瘤及生物製品部的產品經理，並曾就職於上海信誼藥業有限公司(一家製藥公司)。自2008年4月至2016年1月，趙先生擔任上海捷信醫藥科技股份有限公司(製藥行業內的數字化患者解決方案供應商)的董事兼副總經理。

董事、監事及高級管理層

於2000年7月，趙先生獲得遼寧省瀋陽藥科大學及吉林省吉林大學聯合頒發的生物製藥學士學位。於2019年1月，其進一步獲得上海復旦大學及台灣國立台灣大學聯合頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

馬東先生，41歲，為本公司的執行董事兼數字化研發事業部總經理。自2014年12月起，其加入本集團，擔任數字化研發事業部總經理。自2017年7月起，馬先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。其目前亦擔任太美星際執行董事兼總經理。其主要負責本集團的數字化研發事業部及海外運營的管理及運營。

馬先生於臨床研究及醫學編輯領域擁有逾十年的經驗。於加入本集團前，自2014年5月至2014年12月，其任職於受託研究機構上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司(前稱為上海康德保瑞醫學臨床研究有限公司)，主要負責制定臨床研究方案。在此之前，其亦曾於上海恒瑞醫藥有限公司(一家主要從事醫藥研發的公司)、上海欣可廣告有限公司(一家營銷服務供應商)及精鼎醫藥研究開發(上海)有限公司(一家受託研究機構)任職。

於2006年7月，馬先生獲得上海復旦大學頒發的基礎醫學學士學位。於2009年6月，其進一步獲得上海市上海醫藥工業研究院頒發的藥物學碩士學位，並於2020年12月獲得香港的香港大學頒發的工商管理碩士學位。

張宏偉先生，43歲，為本公司的執行董事兼數字化營銷事業部總經理。自2015年1月起，其加入本集團，擔任數字化營銷事業部總經理。自2016年2月起，張先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。其目前亦擔任太美星聯的執行董事兼總經理。其主要負責本集團數字化營銷事業部的管理及運營。

董事、監事及高級管理層

張先生於醫藥及醫療行業擁有逾十年的經驗。於加入本集團前，自2014年3月至2015年1月，其為製藥企業阿斯利康投資(中國)有限公司患者管理事業部的全國經理，主要負責患者管理。在此之前，張先生亦曾擔任賽諾菲(中國)投資有限公司(一家投資管理公司)的戰略發展經理、上海勵奧醫藥諮詢有限公司(一家主要從事提供醫療諮詢服務的公司)的營銷策略經理以及百時美施貴寶(上海)貿易有限公司(一家主要從事藥品、營養品及醫療設備的營銷及銷售的公司)患者管理事業部的全國經理。

於2001年7月，張先生獲得上海市上海健康醫學院(前稱上海醫療器械高等專科學校)頒發的製藥設備大專文憑。於2012年1月，其進一步獲得上海復旦大學頒發的工商管理碩士學位。

黃玉飛先生，44歲，為本公司的執行董事、副總經理兼首席技術官。自2015年5月起，其加入本集團，擔任本公司的副總經理兼首席技術官。自2016年6月起，黃先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。其目前亦擔任太美數字科技的執行董事兼總經理。黃先生主要負責管理本集團的系統、技術及數字化營銷產品的運行及開發。

黃先生於電信及軟件技術領域擁有逾17年的經驗。於加入本集團前，自2006年6月至2015年4月，其為上海寶信軟件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600845)的高級工程師，主要負責設計及維護該公司的產品。

於2002年6月，黃先生獲得安徽中國科學技術大學頒發的電子信息工程學士學位，及於2005年7月，獲得信息與通信工程碩士學位。

萬幫喜先生，42歲，為本公司的執行董事兼藥物警戒部總經理。自2016年2月起，其加入本集團，擔任藥物警戒部總經理。自2020年9月起，萬先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。萬先生主要負責管理本集團的質量及安全部、藥物警戒部以及技術支持部。

董事、監事及高級管理層

萬先生於醫療保健及藥物警戒領域擁有逾19年的經驗。於加入本集團前，自2004年7月至2006年4月，其為上海市第一人民醫院寶山分院的醫生。自2006年4月至2008年9月，其為三生國健藥業(上海)股份有限公司(前稱為上海中信國健藥業有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(股票代號：688336))的醫學顧問。自2008年9月至2010年3月，其為輝瑞(中國)研究開發有限公司(一家主要從事藥品的研發、生產及銷售的公司)的報告撰寫專員。此外，自2010年3月至2012年3月，萬先生為葛蘭素史克(上海)醫藥研發有限公司(一家主要從事藥品的研發、生產及銷售的公司)的藥物警戒部經理。自2012年3月至2014年3月，其為中美上海施貴寶製藥有限公司(一家主要從事藥品的研發、生產及銷售的公司)的藥物警戒部高級經理。此外，自2014年3月至2016年2月，萬先生為百特(中國)投資有限公司(一家專注投資醫療板塊的投資公司)的藥物警戒部總監。

於2004年7月，萬先生獲得陝西西安交通大學頒發的臨床醫學學士學位。於2013年6月，其進一步獲得上海同濟大學頒發的工商管理碩士學位。

倪曉梅女士，52歲，為本公司的執行董事、副總經理、法務總監兼董事會秘書。自2018年4月起，其加入本集團，擔任副總經理、法務總監兼董事會秘書。自2018年6月起，倪女士進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。倪女士主要負責本集團的證券及法律事務並向董事會提供支持。

倪女士於法律相關事宜方面擁有逾16年的經驗。自2007年3月至2018年4月，倪女士為上海市廣發律師事務所的律師，主要負責就證券、融資及公司事務提供法律服務。

於1992年7月，倪女士獲得上海市上海交通大學頒發的工業設計學士學位。於2007年12月，其進一步獲得上海市華東政法大學頒發的民商法學碩士學位。倪女士於2007年2月取得中華人民共和國司法部的法律職業資格。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

蔣驍博士，45歲，自2020年9月起加入本集團擔任獨立董事，並於2023年9月21日調任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

蔣博士於投資及資產評估行業擁有逾20年經驗。蔣博士自2003年2月起於上海東洲資產評估有限公司（「上海東洲」，一家主要從事提供業務估值及資產評估服務的公司）工作，且目前擔任該公司的總裁及董事，並分別自2022年2月及2022年4月起擔任上海東洲的兩間附屬公司洲瀾估值技術研究（無錫）有限公司及洲藍（上海）資產評估有限公司的董事。自2005年10月至2019年12月，其擔任管理諮詢公司上海輝智企業管理諮詢有限公司執行董事。自2016年4月至2022年4月，蔣博士擔任安琪酵母股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600298））的獨立董事。自2018年12月至2021年12月，蔣博士擔任武漢微創光電股份有限公司（一家於北京交易所上市的公司（股份代號：430198））的獨立董事。自2017年11月至2021年6月，蔣博士擔任上海寬創國際文化科技股份有限公司（一家主要從事為展覽及活動提供設計、製作、安裝及技術解決方案的公司）的執行董事。自2020年6月起，蔣博士擔任道生天合材料科技（上海）股份有限公司（一家主要從事製造及開發風能、複合材料及汽車有關的先進化工產品的公司）的獨立董事。自2021年6月至2022年12月，其擔任上海洲瀾科技有限公司（上海東洲的全資附屬公司，主要從事研發及提供智能解決方案的企業顧問服務）的執行董事。此外，自2022年9月起，蔣博士擔任金杯汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600609））的董事。自2022年11月起，其亦擔任資產評估公司洲藍郟願（上海）企業服務有限公司的董事。

蔣博士分別於2000年6月及2003年7月獲得江蘇蘇州大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。蔣博士於2016年9月進一步取得荷蘭商學院管理學博士學位。蔣博士於2008年6月獲得中國資產評估協會頒發的資產評估師資格。

董事、監事及高級管理層

李治國博士，46歲，自2020年9月起加入本集團擔任獨立董事，並於2023年9月21日調任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李博士於學術研究及教學方面擁有約20年經驗。李博士目前擔任復旦大學管理學院的副教授，主要參與學術研究及教學。自2015年6月起，其亦擔任上海複愛綠色化學技術有限公司的監事，該公司主要從事綠色科技化學品的研究及製造。自2018年10月至2023年3月，李博士擔任鐵將軍汽車電子股份有限公司的獨立董事，該公司主要從事汽車零部件的開發及製造。

此外，李博士自2020年12月及2022年6月起分別擔任天津金海通半導體設備股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：603061））及江蘇通達動力科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002576））的獨立董事。

李博士於1997年7月及2000年7月分別取得廣東省華南理工大學電信工程學士學位及國民經濟學碩士學位。彼於2003年6月進一步取得上海復旦大學管理科學與工程博士學位。

馮志偉先生，54歲，於2023年9月21日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馮先生於會計、顧問服務、投資者關係及財務管理方面擁有逾31年經驗。自1992年8月至1999年9月，馮先生為德勤會計師事務所（一家會計師事務所）的核數師，主要負責提供審計服務。自1999年10月至2007年8月，馮先生為財務顧問公司弘陞投資顧問有限公司的董事，主要負責就上市前事宜提供建議。自2008年1月至2010年8月，彼為聯交所上市公司金界控股有限公司（股份代號：3918）的副總裁，主要負責投資者關係事宜。自2011年1月至2014年7月，馮先生為卓爾智聯集團有限公司（一家聯交所上市公司（股份代號：2098））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2014年7月至2017年4月，馮先生擔任聯交所上市公司江山控股有限公司（股份代號：295）的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2017年5月至2022年12月，彼為聯交所上市公司北控城市資源集團有限公司（股份代號：3718）的財務總監及公司秘書，主要負責

董事、監事及高級管理層

財務管理。馮先生自2017年4月至2023年8月亦擔任富銀融資租賃(深圳)有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：8452))的獨立非執行董事及自2017年6月至2021年10月，擔任椰豐集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1695))的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

此外，馮先生自2020年10月、2021年11月、2023年10月及2023年10月起分別為合景悠活集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：3913))、眾安集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：672))、喜相逢集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2473))及四川德康農牧食品集團股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2419))的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

馮先生於1992年10月在香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學學士學位。馮先生分別自2001年10月及2005年9月起成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

一般事項

除本文件所披露者外，各董事已確認：

- (1) 其已於2023年10月31日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的責任；
- (2) 其概無與本公司或其任何附屬公司訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約；
- (3) 其概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份權益；
- (4) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其概無擔任任何其他上市公司董事；

董事、監事及高級管理層

- (5) 除擔任本公司董事外，其概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層或本公司的主要股東有任何關係；及
- (6) 其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至3.13(8)條所述的各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。

監事

監事委員會由三名成員組成。監事任期為三年，可連選連任。監事委員會的職能及職責包括審閱董事會所編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，並監督本集團的財務及業務表現。彼等亦有權於必要時任命註冊會計師及執業核數師重新檢查本公司的財務資料。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為監事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與董事、其他監事及高級管理層的關係
李嬌娜女士	36歲	監事及監事委員會主席	2020年 3月9日	2013年 7月8日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無
文綱先生	46歲	監事	2020年 9月10日	2020年 9月10日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無
陸一鳴先生	42歲	監事	2019年 9月10日	2018年 5月28日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無

董事、監事及高級管理層

李嬌娜女士，36歲，為職工代表監事及監事委員會主席。自2013年6月起，其加入本集團，擔任本公司總經理秘書。自2020年3月起，其一直擔任監事及監事委員會主席。作為監事，其主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

於加入本集團前，自2009年1月至2011年1月，李女士於嘉興市雅各電子有限公司（一家主要從事電子產品及移動終端設備銷售的公司）工作。自2011年2月至2013年6月，其為物流公司洋浦華良物流有限公司（前稱為洋浦中德物流有限公司）的單證員，主要負責處理發票。

於2008年8月，李女士獲得浙江省浙江商業職業技術學院頒發的電子商務大專文憑。於2021年9月，其進一步畢業於北京市北京外國語大學，其通過線上課程於該大學學習工商管理。

文綱先生，46歲，自2020年9月起擔任股東代表監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員在履行本公司職責時的表現及履行作為監事的其他監督職責。

文先生於投資方面擁有逾十年經驗。在加入本集團前，自2015年6月至2020年10月，文先生擔任北京康福嘉和醫療器械有限公司監事。

此外，自2013年11月起，文先生亦為投資公司寧波保稅區凱風創業投資管理有限公司的合夥人，主要負責管理生物醫藥領域的投資。此外，文先生現時亦為北京凱風景德管理諮詢有限公司（一家商業諮詢公司）、華科精準（北京）醫療科技有限公司（一家主要從事開發醫療機器人及智能醫療產品的公司）、博睿康科技（常州）股份有限公司（一家主要從事腦機介面及醫療神經電生理設備的研發、生產、銷售及技術服務的公司）、杭州博岳生物技術有限公司（一家主要從事為生命科學行業提供分子診斷試劑及試劑盒的公司）、方寸泉香（北京）科技有限公司（一家互聯網醫療服務供應商）、因朔桔（上海）智能科技有限公司（一家專注於醫療及保險業的人工智能技術應用服務供應商）、蘇州原位芯片科技有限責任公司（一家主要從事設計及製造微電子系統芯片的公司）、上海飲露信息科技有限公司（一家主要從事提供醫療風險資本顧問服務的公司）、北京菁醫林國際醫院管理有限公司（一家主要從事提供醫療及保健服務的公司）、杭州調鼎數據有限公司（一家主要從事為醫院健康管理及體檢中心提供智能信息解決方

董事、監事及高級管理層

案的公司)、北京亞普拓醫療科技股份有限公司(一家主要從事提供私人保健服務的公司)、南京紅雲生物科技有限公司(一家小分子藥物發現及開發生物科技公司)、格格醫療科技(上海)有限公司(一家以技術為基礎的醫療服務供應商)及武漢天時維控股有限公司(可溶性微晶護膚產品製造商)董事。

文先生分別於2000年7月及2003年7月在北京獲得北京協和醫學院(前稱中國協和醫科大學)臨床醫學學士學位及臨床醫學碩士學位。

陸一鳴先生，42歲，為股東代表監事。其自2018年5月起加入本集團，擔任本公司研發部總裁。其自2019年9月起擔任監事。作為我們的監事，其主要負責監督我們的董事及高級管理層成員在履行其對本公司的職責時的表現及履行作為監事的其他監督職責。

陸先生於信息科技及軟件工程方面擁有逾14年經驗。於加入本集團前，其於微軟公司(一家於納斯達克上市的公司(股份代號：MSFT))工作。自2011年8月至2015年8月，其擔任Box Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BOX)的高級架構師。此外，自2015年9月至2018年4月，陸先生擔任北京協力築成科技信息服務股份有限公司(前稱北京協力築成金融信息服務有限公司，一家主要從事提供媒體諮詢、企業、金融資訊及創業投資服務的公司)的技術副總裁。

陸先生於2003年7月獲得上海交通大學計算機科學與技術學士學位。其進一步於2006年3月及2008年9月分別獲得上海交通大學計算機系統架構碩士學位及加州大學爾灣分校信息與計算機科學碩士學位。陸先生目前於上海中歐國際工商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。

董事、監事及高級管理層

一般事項

除本文件所披露者外，各監事已確認：

- (1) 彼等概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何服務合約，惟於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付補償（法定補償除外）的合約除外；
- (2) 彼等並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份權益；
- (3) 彼等於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期並無擔任任何其他公眾上市公司的董事；
- (4) 除擔任本公司監事外，彼等概無與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或本公司主要股東有任何關係；及
- (5) 彼等概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團 日期	職務及職責	與董事、 監事及其他 高級管理層 的關係
趙璐先生	45歲	董事長、 執行董事 兼總經理	2016年 12月1日	2016年 1月18日	負責本集團的戰略規 劃、執行、運營 及整體管理	無

董事、監事及高級管理層

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	職務及職責	與董事、 監事及其他 高級管理層 的關係
黃玉飛先生	44歲	執行董事、 副總經理 兼首席技術官	2015年 5月8日	2015年 5月8日	負責管理公司的系 統、技術及本集 團的數字化營銷 產品的運行及開 發	無
倪曉梅女士	52歲	執行董事、 副總經理、 法務總監 兼董事會秘書	2018年 4月16日	2018年 4月16日	負責本集團的證券及 法律事務及向董 事會提供支持	無
姜程文先生	42歲	財務總監	2023年10月15日	2023年9月4日	負責本集團的策略性 財務規劃及監督 財務管理	無
盧偉先生	52歲	副總經理	2020年 9月10日	2018年 10月8日	負責管理本集團的財 務部	無

趙璐先生，有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

黃玉飛先生，有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

倪曉梅女士，有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

姜程文先生，42歲，為我們的財務總監。其自2023年9月起加入本集團並隨後擔任財務總監。其主要負責本集團的策略性財務規劃及監督財務管理。

董事、監事及高級管理層

姜先生於審計、財務管理及投資領域擁有約15年經驗。自2008年10月至2012年10月，姜先生於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所(一家會計師事務所)工作並最終擔任高級會計師，主要負責審計。自2013年6月至2016年5月，其於綠葉製藥集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2186)擔任高級審計經理，主要負責該公司的內部控制及項目的財務分析。自2016年5月至2020年9月，姜先生擔任綠葉醫療集團(中國)(一家主要從事提供醫療保健服務的公司)的財務總監，主要負責整體財務管理。自2020年10月至2023年8月，其擔任樹蘭醫療管理股份有限公司的財務總監及董事會秘書，主要負責監督該公司的財務及會計事務。

姜先生於2007年6月獲得英國曼徹斯特城市大學會計及金融專業學士學位。其於2021年11月進一步在香港獲得香港中文大學專業會計碩士學位。姜先生分別於2014年11月、2019年5月、2019年3月及2019年5月獲得內部審計師協會頒發的註冊內部審計師資格、公共會計師協會頒發的公共會計師資格、財務會計師公會頒發的財務會計師資格及管理會計師協會頒發的管理會計師資格。

盧偉先生，52歲，為本公司副總經理。其於2018年10月加入本集團擔任財務副總裁，並自2020年9月起擔任副總經理。其目前亦擔任上海聖方的董事。其主要負責管理本集團的財務部。

加入本集團前，盧先生曾擔任泰科安全設備(上海)有限公司(一家主要從事製造及銷售安保產品的公司)的會計經理、雲南新康醫療管理集團有限公司(一家主要從事提供醫院管理及健康諮詢服務的公司)的副總裁兼財務總監，主要負責上述公司的財務管理。此外，自2012年12月至2015年4月，彼擔任上海岱美汽車內飾件股份有限公司(一家於上海交易所上市的公司，股份代號：603730)的副總裁兼財務總監，彼主要負責財務管理。

盧先生於1996年7月獲得重慶工商大學(前稱重慶商學院)財務會計專業學士學位。於2006年7月進一步在上海獲得上海交通大學工商管理碩士學位。盧先生分別於2001年5月、2001年11月及2009年2月獲得中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師資格、國家稅務總局頒發的註冊稅務師資格及中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格。

董事、監事及高級管理層

一般事項

除本文件所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，其並無且並未於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，其與本公司任何董事、監事、任何其他高級管理層成員或本公司主要股東概無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無擔任任何其他公眾上市公司的董事；及
- (4) 其並未通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的彼等的教育課程。

聯席公司秘書

倪曉梅女士於2023年7月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。倪女士為本公司執行董事、副總經理、法務總監兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會－執行董事」。

潘秉揚先生於2023年7月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。潘先生為全球專業服務公司恒泰商業服務有限公司上市及企業受信服務部經理，於公司秘書領域擁有10年專業經驗。其目前為博雅互動國際有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：434））的聯席公司秘書。

潘先生於2012年10月在香港取得香港理工大學文學學士學位（主修社會政策及行政），於2019年10月在香港進一步取得香港都會大學（前稱香港公開大學）公司治理碩士學位。

潘先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員（持有執業者認可證明）。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行根據上市規則第14及14A章可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- [編纂]根據上市規則第13.10條就不尋常[編纂]及[編纂]或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，英高財務顧問有限公司將及時知會我們有關上市規則的任何修訂或補充及適用我們的新訂或經修訂香港法律及法規。

委任期將於[編纂]開始，並於我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

董事委員會

我們已成立以下董事會委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.4段及第D.3段成立審計委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。審計委員會由馮志偉先生、蔣驍博士及李治國博士組成，並由馮志偉先生擔任主席。馮志偉先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責為協助董事會就本公司財務申報程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審計程序及履行董事會指派的其他職責及責任。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由李治國博士、趙璐先生及馮志偉先生組成，並由李治國博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時議決的公司目標及宗旨，檢討及批准按表現釐定的薪酬。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第B.3段成立提名委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。提名委員會由趙璐先生、蔣驍博士及李治國博士組成，並由趙璐先生擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就有關委任董事的事宜向董事會作出推薦建議。

企業管治

企業管治守則之守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，董事長與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。趙先生為本公司董事長兼總經理（相當於行政總裁）。憑藉於製藥及生命科學行業的經驗，趙先生自2016年1月起加入本集團，負責本集團的戰略規劃、執行、運營及整體管理。儘管本公司董事長及總經理均由趙先生擔任，構成偏離企業管治守則第C.2.1段，但董事會認為由趙先生兼任董事長及總經理有利於確保本集團的領導貫徹一致及整體戰略規劃更有效及高效。董事會、監事及高級管理層（均由經驗豐富及多元化的人士組成）的運作可確保權力與權限的平衡。董事會目前由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具有強大的獨立性。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事、監事及高級管理層

董事會成員多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於全面業務管理、研發、工程、法律、審計及項目管理。彼等取得不同專業的學位，包括：生物技術、製藥、臨床醫藥、工商管理、會計、經濟學、電子信息工程、電信工程及法律。此外，我們已採取措施促進及加強本公司所有層面的性別多元化，董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成。此外，董事會的年齡範圍相對廣泛，介乎41歲至54歲。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的多元化、不時檢討董事會多元化政策、制定及檢討可計量目標以實施董事會多元化政策，以及監察達致該等可計量目標的進度以確保政策維持有效。本公司將於年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。尤其是，本公司將根據持份者的期望及建議最佳常規，在甄選及推薦合適的董事會委任候選人時，把握機會增加董事會女性成員的比例，以幫助提升性別多元化。本公司亦有意於招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們相信，經參考我們的多元化政策及我們業務的性質後，有關擇優甄選程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及管理層酬金

我們以薪金、津貼、花紅及實物福利的形式向執行董事、監事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）支付酬金。獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取酬金。

截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，向董事及監事支付的薪酬總額（包括袍金、工資、薪金及花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款及其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利）分別為人民幣56.9百萬元、人民幣47.5百萬元及人民幣13.5百萬元。

根據現行安排，估計截至2023年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額（包括袍金、工資、薪金及花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款及其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利）將約為人民幣17.4百萬元。

截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有4名、4名及2名董事及監事。截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）支付的薪酬總額分別為人民幣13.2百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣7.9百萬元。

截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，概無董事或本集團任何成員公司的前任董事獲支付任何款項，作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。

截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或本集團五名最高薪酬人士的其他款項。

有關董事及監事於往績記錄期間薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註8及35。