

## 董事、監事及高級管理層

### 我們的董事

#### 概覽

我們的董事會由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
<b>執行董事</b>						
邢國良先生.....	67歲	董事會主席 兼執行董事	1995年5月	2024年5月	本集團的整體策略規劃、 業務方向及市場發展	不適用
王尚義先生.....	50歲	執行董事兼總裁	1996年7月	2024年5月	管理本集團的整體營運	不適用
武劍虹女士.....	51歲	執行董事 兼首席財務官	1995年5月	2024年5月	監督本集團的財務事宜	不適用
<b>非執行董事</b>						
李瑞峰女士.....	47歲	非執行董事	2024年6月	2024年6月	制定本集團的營運及事務 方向，監督董事會並向 董事會提供意見	不適用

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
李長青先生.....	67歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月	監督董事會並向董事會提供 獨立意見	不適用
張學珊先生(曾用 名：張學山) ..	57歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月	監督董事會並向董事會提供 獨立意見	不適用
李書滢先生.....	47歲	獨立非執行董事	●	●	監督董事會並向董事會提供 獨立意見	不適用

### 董事會

#### 執行董事

邢國良先生，67歲，為董事會主席兼執行董事，主要負責本集團的整體策略規劃、業務方向及市場發展。邢先生亦為宇航人生物工程執行董事，主要負責公司整體管理及公司決策。

邢先生於沙棘行業擁有約30年的經驗。自1995年5月起，邢先生任職於宇航人高技術。於1995年5月至2024年5月期間，邢先生擔任宇航人高技術董事會主席兼董事，主要負責監督公司管理及制定公司決策。於2024年5月10日，邢先生辭任宇航人高技術董事會主席。於1997年12月至2024年6月期間，邢先生一直擔任內蒙古宇航人化妝品有限公司(一家主要從事

---

## 董事、監事及高級管理層

---

化妝品、洗滌劑、牙膏、肥皂及洗滌用品的研發、生產及銷售的實體及宇航人高技術的附屬公司)的法定代表、董事會主席、董事兼總經理，主要負責公司整體管理及公司決策。

除上述事項外，邢先生自2016年3月起擔任邢先生(我們的控股股東之一)執行董事兼經理。於1988年3月至1995年4月期間，邢先生擔任內蒙古專利技術實驗廠(一家主要從事電線波紋管的研究、開發及生產的實體且其後於1995年5月改制為宇航人高技術)廠長，負責整體營運。

邢先生獲得多個獎項以表彰其專長，其主要獎項的詳情載列如下：

日期	獎項
1996年12月.....	• 獲呼和浩特市「科教興市」領導小組評為「全市學術和技術開發帶頭人」
1999年6月.....	• 獲呼和浩特市人民政府授予二等獎，以表彰其對沙棘系列化妝品工業開發的貢獻
1999年11月.....	• 獲內蒙古自治區科學技術進步獎評審委員會頒發一等獎，以表彰其對超臨界二氧化碳提取沙棘油產業化發展的貢獻
1999年11月.....	• 獲內蒙古自治區企業技術進步獎評審委員會授予內蒙古自治區企業技術進步獎三等獎，以表彰其參與沙棘油系列化妝品項目
2001年12月.....	• 獲中華人民共和國人事部及中華人民共和國科學技術部評為「全國科技管理系統先進工作者」

---

## 董事、監事及高級管理層

---

日期	獎項
2002年6月.....	• 獲中國國務院授予政府特殊津貼，表彰其對國家科研發展作出的突出貢獻
2005年3月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發三等獎，以表彰其對沙棘汁生產技術的研究和應用所作的貢獻
2005年12月.....	• 獲中共呼和浩特市委員會及呼和浩特市人民政府評為「呼和浩特市專業技術拔尖人才」
2006年5月.....	• 榮獲中華全國總工會頒發全國五一勞動獎章
2007年6月.....	• 獲呼和浩特市人民政府評為「呼和浩特市技術創新優秀人才」
2008年9月.....	• 獲中國沙產業高峰論壇組委會及中國治沙暨沙業學會選為「2008中國沙產業十大先進人物」
2009年10月.....	• 獲中國石油和化學工業協會頒發科技進步獎三等獎，以表彰其對沙棘類黃酮提取及提純技術的研究與應用的貢獻

## 董事、監事及高級管理層

日期	獎項
2009年12月.....	• 獲內蒙古自治區人民政府頒發自治區科技進步一等獎，以表彰其在國家西部地區沙棘綜合開發利用高新技術產業化示範中的貢獻
2010年10月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發二等獎，以表彰其對沙棘類黃酮提取及提純技術的研究與產業化的貢獻
2011年5月.....	• 獲呼和浩特市人民政府授予一等獎，以表彰其對沙棘及番茄提取物抗氧化保健食品的研究和開發所作的貢獻
2012年12月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發二等獎，以表彰其對蒙藥新藥五味沙棘顆粒制劑的研究與開發所作的貢獻
2014年9月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發二等獎，以表彰其對沙棘生物工程高技術產業化所作的貢獻
2016年8月.....	• 獲中國林業產業聯合會評為「2015年度會度中國林業產業誠信領軍人物」
2019年2月.....	• 獲選第四批國家「萬人計劃」人員名單
2020年12月.....	• 獲內蒙古金融網、內蒙古新金融研究院及內蒙古金融家與企業家年會組委會選為2020影內蒙古經濟50位商界領袖
2021年4月.....	• 獲內蒙古經濟年度人物評選組委會評為「2020內蒙古十大經濟人物」

---

## 董事、監事及高級管理層

---

日期	獎項
2023年3月.....	• 獲內蒙古自治區科學技術協會及內蒙古自治區人力資源和社會保障廳授予「自治區優秀科技工作者」稱號

邢先生於2005年12月獲內蒙古自治區人事廳認可為正高級工程師。於2020年，邢先生獲中共內蒙古自治區委員會組織部評為第十批草原英才。

邢先生於1982年1月獲得中國內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)工學學士學位。於1998年11月，邢先生於中國社會科學院完成市場經濟碩士課程。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]尚未行使)，邢先生將擁有[編纂]股股份的權益，佔本公司已發行股本的[編纂]% (定義見[編纂]第XV部)。有關邢先生於本公司股份的權益的更多詳情，請參閱「與控股股東的關係－我們的控股股東」及「主要股東」。

王尚義先生，50歲，為執行董事，主要負責管理本集團的整體營運。王先生亦為宇航人生物工程總裁，主要負責管理宇航人生物工程的整體營運。

王先生於沙棘行業有逾27年的經驗。於1996年7月至2024年5月期間，王先生任職於宇航人高技術。王先生於2004年4月至2024年5月及2018年1月至2024年5月分別擔任宇航人高技術的總經理兼董事，主要負責管理宇航人高技術的整體運營。自2002年9月至2024年3月，王先生擔任副總經理，主要負責監督宇航人高技術的技術事務。自1998年8月至2002年8月，王先生擔任技術中心的主任。自1996年5月至1998年7月，彼擔任車間主任，主要負責研發、技術開發、生產過程監控等相關工作。

除上文所述者外，自2022年1月起，王先生於內蒙古工業大學擔任碩士研究生指導教授。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生獲得多個獎項以表彰其專長，其主要獎項的詳情載列如下：

日期	獎項
1999年6月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發二等獎，表彰彼為沙棘系列化妝品工業開發所作出的貢獻
1999年11月.....	• 獲內蒙古自治區科學技術進步獎評審委員會頒發一等獎，表彰彼為超臨界二氧化碳提取沙棘油產業化發展所作出的貢獻
2001年11月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發一等獎，表彰彼為開發五升超臨界二氧化碳萃取實驗裝置所作出的貢獻
2005年3月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發有關沙棘果汁生產工藝的研究與應用三等獎
2007年5月.....	• 獲呼和浩特市人民政府頒發有關一種保護胃黏膜保健食品的研究與開發三等獎
2009年12月.....	• 獲內蒙古自治區人民政府頒發內蒙古自治區科技進步獎一等獎，表彰彼為國家西部地區沙棘綜合開發利用高科技產業化示範所作出的貢獻
2008年10月.....	• 獲中共呼和浩特市委員會及呼和浩特市人民政府評選為「呼和浩特市專業技術拔尖人才」

---

## 董事、監事及高級管理層

---

日期	獎項
2009年10月.....	• 獲中國石油和化學工業協會頒發三等獎，表彰彼為沙棘類黃酮提取及提純技術所作出的貢獻
2010年4月.....	• 榮獲中共內蒙古自治區委員會宣傳部、中共內蒙古自治區委員會組織部、共青團內蒙古自治區委員會、內蒙古自治區人事廳、內蒙古自治區科學技術廳、內蒙古自治區教育廳、內蒙古自治區科學技術協會、內蒙古自治區青年聯合會、內蒙古自治區學生聯合會及內蒙古青少年發展基金會頒發的第九屆「內蒙古青年科技創新獎」
2013年10月.....	• 榮獲中共內蒙古自治區委員會組織部、內蒙古自治區人力資源和社會保障廳、內蒙古自治區科學技術協會頒發的第九屆「內蒙古青年科技獎」
2019年12月.....	• 獲內蒙古金融網、內蒙古新金融研究院及內蒙古金融家與企業家年會組委會評選為影響內蒙古經濟的50位商界領袖之一



---

## 董事、監事及高級管理層

---

日期	獎項
2021年12月.....	• 獲內蒙古金融網、內蒙古新金融研究院及內蒙古金融家與企業家年會組委會選為影響內蒙古經濟100位商界領袖之一
2024年5月.....	• 獲重慶市品牌學會及重慶移通學院頒發首屆全國中小企業品牌營銷案例徵集公益大獎最佳社會責任獎

王先生於2017年12月獲內蒙古自治區人力資源與社會保障廳認可為正高級工程師。於2014年，王先生榮獲中共內蒙古自治區委員會組織部頒發的2013年度草原英才。

王先生於1996年7月獲得中國內蒙古大學理學學士學位，主修化學，並於2007年7月獲得內蒙古大學理學碩士學位。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]尚未行使)，王先生將擁有[編纂]股股份的權益，佔本公司已發行股本的[編纂]% (定義見證券及期貨條例第XV部)。有關王先生於本公司股份的權益的更多詳情，請參閱「與控股股東的關係－我們的控股股東」及「主要股東」。

武劍虹女士，51歲，為本公司執行董事兼首席財務官，主要負責監督本集團的財務事務，包括監督及制定本集團的年度預算計劃、投資計劃、利潤分配計劃。武女士亦為宇航人生物工程的首席財務官，主要負責監督宇航人生物工程的財務事務，包括制定財務及稅務管理計劃，監控內部會計及數據管理制度。

武女士於財務管理及會計方面有逾29年的經驗。於1995年5月至2021年11月期間，武女士任職於宇航人高技術。武女士於2010年12月至2021年11月及2017年9月至2021年11月期間分別擔任宇航人高技術的總會計師及首席財務官，主要負責制定財務目標及策略計劃。於2004年12月至2010年12月，彼擔任財務部經理，主要負責規劃財務預算及管理資金流及資本

---

## 董事、監事及高級管理層

---

風險。於1998年10月至2004年12月，彼擔任財務部副經理，主要負責監察現金流量及監督資金投資及融資活動。於1994年7月至1998年10月，彼擔任財務部職員，主要負責財務報告及分析以及稅務計劃及合規。

武女士於2008年12月獲內蒙古自治區人事廳認可為高級會計師。武女士亦於2023年11月獲中國企業財務管理協會認可為國際註冊會計師。

武女士於2009年12月畢業於內蒙古財經大學(前稱內蒙古財經學院)，主修會計。

### 非執行董事

李瑞峰女士，47歲，為非執行董事，主要負責制定本集團的經營及事務方向，監督董事會並向董事會提供意見。

李女士於內蒙古財經大學擔任教授、博士生導師及碩士生導師。

李女士於2020年12月獲內蒙古財經大學高校教師系列高級專業技術資格評審委員會認定為正高級管理學教授。

李女士於2001年7月取得內蒙古財經大學學士學位，主修國際企業管理。李女士於2019年10月取得中國蒙古研究大學工商管理博士學位。

### 獨立非執行董事

李長青先生，67歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

李先生於企業管理方面擁有逾九年經驗。李先生自2019年9月起擔任內蒙古銀行股份有限公司獨立董事，主要負責風險管理。於2014年6月至2018年6月期間，李先生擔任中國聖牧有機奶業有限公司(一家主要從事製造乳製品的公司)獨立董事，主要負責監督公司策略。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

此外，李先生曾擔任內蒙古工業大學學術委員會主任，直至2016年5月。於1996年至2010年期間，李先生擔任內蒙古工業大學管理學院院長。

李先生自2006年8月起擔任內蒙古管理學會副會長，自2022年6月起為中國人民政治協商會議內蒙古自治區委員會的內蒙古自治區政協應用型智庫專家中的專家。

李先生獲得多個獎項以表彰其專長，其主要獎項的詳情載列如下：

日期	獎項
2001年2月.....	• 獲內蒙古自治區人民政府頒發二等獎，以表彰其對科學技術發展的貢獻
2005年3月.....	• 榮獲內蒙古自治區人民政府頒發2005年高等教育自治區級教學成果一等獎
2006年11月.....	• 榮獲內蒙古自治區人民政府頒發內蒙古自治區第八屆哲學社會科學優秀成果一等獎
2008年11月.....	• 榮獲內蒙古自治區人民政府頒發內蒙古自治區第二屆哲學社會科學優秀成果政府獎一等獎
2009年5月.....	• 榮獲內蒙古自治區人民政府頒發2009年高等教育自治區級教學成果二等獎

---

## 董事、監事及高級管理層

---

日期	獎項
2012年4月.....	• 榮獲內蒙古自治區總工會授予五一勞動獎章
2012年9月.....	• 榮獲內蒙古自治區人民政府授予「內蒙古自治區傑出人才獎」
2014年9月.....	• 獲中華人民共和國教育部評為「全國優秀教師」

李先生於1999年6月獲內蒙古自治區人事廳認可為管理科學高級教授。

李先生於1982年1月獲得中國內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)工學學士學位。李先生於1995年4月獲得中國天津大學工學碩士學位。於2005年6月，李先生獲得中國華中科技大學管理學博士學位。

張學珊先生(曾用名：張學山)，57歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

張先生於金融及經濟方面擁有逾10年經驗。自2014年3月起，張先生擔任內蒙古新金融研究院院長，該院主要專注於內蒙古經濟改革及發展，彼成立蒙域青商俱樂部，並擔任蒙域經濟30人專家小組成員。

張先生於2018年1月至2023年12月擔任內蒙古自治區政協委員。張先生亦擔任內蒙古金融行業協會法人代表。張先生於2019年擔任中國經濟社會理事會理事。張先生於2024年1月起擔任內蒙古自治區政府研究室特邀研究員。

張先生於2003年11月獲中華人民共和國新聞出版總署認可為助理新聞編輯。

張先生通過兼職學習於1995年畢業於中國內蒙古廣播電視大學，主修文秘。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李書滙先生，47歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

李先生於財務、投資及會計方面已累計逾20年經驗。李先生於2004年10月及2012年2月分別獲得註冊會計師及香港會計師公會資深會員資格。李先生亦分別於2012年7月及2017年9月獲得英國特許公認會計師公會會員及資深會員資格。

自2019年7月起，李先生一直擔任美瑞健康國際產業集團有限公司(2327.hk)的首席財務官兼公司秘書，該公司主要從事健康醫療相關業務、交易業務、物業相關業務及股權投資業務。自2020年11月起，李先生一直擔任富麗寶石國際控股有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事橄欖石開採、加工及銷售。自2021年6月起，李先生一直擔任藥捷安康(南京)科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事小分子藥物研發。於2021年2月至2021年3月，李先生擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(712.hk)的獨立非執行董事，該公司主要從事太陽能晶片的設計、開發、生產及營銷業務。於2016年12月至2018年9月，李先生擔任威發國際集團有限公司(765.hk)的首席財務官兼公司秘書，該公司主要從事玩具產品的製造及銷售。於2015年7月至2016年12月，李先生擔任楚天龍股份有限公司(003040.SZ)的首席財務官兼聯席公司秘書，該公司主要從事智慧卡一體化解決方案供應商及數據管理。於2014年8月至2015年6月，李先生獲委任為深圳燦和兄弟網路科技有限公司的首席財務官，該公司主要從事網絡遊戲營運及為北京燦和兄弟科技股份有限公司(NEEQ: 430052)的全資附屬公司。於2011年9月至2013年12月，李先生擔任北京同仁堂國藥有限公司(3613.hk)的副財務總監，該公司主要從事中醫藥。於2010年7月至2011年8月，李先生擔任法國巴黎資本(亞太)有限公司合夥人。於2007年8月至2009年7月，李先生擔任中銀國際亞洲有限公司企業融資部合夥人。於2001年9月至2007年8月，李先生在羅兵咸永道會計師事務所擔任多個職位，彼於2001年9月加入羅兵咸永道會計師事務所擔任合夥人，並於2006年10月最後擢升為經理。

李先生於2001年11月獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位。李先生於2014年6月獲得香港科技大學高層管理人員工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，李先生於緊接本文件日期前三年內現時或過往並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

監事會由三名成員組成。下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的日期	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
張彩雲女士.....	61歲	監事	2021年7月	2024年5月	監督本公司的日常營運及管理	不適用
楊愛國先生.....	60歲	監事	1995年5月	2024年5月	監督本公司的日常營運及管理	不適用
王文光先生.....	61歲	監事	1995年8月	2024年5月	監督本公司的日常營運及管理	不適用

### 監事

張彩雲女士，61歲，為監事，主要負責監督本公司的日常營運及管理。張女士亦為宇航人生物工程監事，主要負責監督宇航人生物工程的營運及管理，並確保宇航人生物工程遵守相關法律、法規及組織章程細則。

於2023年5月至2024年5月期間，張女士擔任宇航人高技術監事，主要負責監督宇航人高技術的營運及管理，並確保宇航人高技術遵守相關法律、法規及組織章程細則。自2018年12月起，張女士擔任呼和浩特市同一企業管理服務中心(有限合夥)(一個主要從事提供企業管理諮詢及商務諮詢服務的合夥企業)執行合夥人，主要負責整體業務管理。自2011年5月起，張女士擔任內蒙古同一房地產開發有限責任公司(一家主要從事房地產開發的實體)執行董事、總經理及法人代表，主要負責整體營運及管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張女士於1996年12月獲中華人民共和國人事部認可為中級房地產經濟師。

張女士於1997年7月畢業於中國天津大學，主修建築工程。

楊愛國先生，60歲，為監事，主要負責監督本公司的日常營運及管理。楊先生亦擔任宇航人生物工程公共事業部總經理，主要負責辦公採購、物流安排、安全評估、工廠基礎設施建設及綠化工作。

於1995年5月至2021年11月期間，楊先生於2014年8月至2021年11月在宇航人高技術擔任工會主席，主要負責處理工會及公用事業部的一般事務。彼於2006年12月至2014年8月擔任總經理，主要負責監督化妝品的生產、供應及營銷。彼於2000年7月至2006年12月擔任生產副總經理，主要負責化妝品生產。彼於1996年8月至2000年12月擔任業務主管，主要負責食品添加劑的銷售。彼於1995年5月至1996年8月擔任業務員，主要負責銷售建材及食品添加劑。

楊先生於2006年12月獲內蒙古自治區人事廳認可為高級經濟師。

楊先生於1988年12月畢業於中國呼和浩特職業學院(前稱呼和浩特市職工大學)，主修公共企業管理。

王文光先生，61歲，為監事，主要負責監督本公司的日常營運及管理。王先生亦擔任宇航人生物工程的副總裁，主要負責人力資源管理、安全及環境保護以及法律事務。

於1995年8月至2023年12月期間，王先生於宇航人高技術擔任監事。於1992年12月至1995年8月，王先生任職於內蒙古專利技術實驗廠。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生獲得多個獎項以表彰其專長，其主要獎項的詳情載列如下：

日期	獎項
1998年6月	• 獲呼和浩特市人民政府頒發一等獎，表彰彼為超臨界二氧化碳萃取沙棘油工業化開發所作出的貢獻
1999年11月	• 獲內蒙古自治區企業技術進步獎評審委員會授予內蒙古自治區企業技術進步獎三等獎，以表彰其參與超臨界二氧化碳萃取沙棘油項目
2001年11月	• 獲呼和浩特市人民政府頒發一等獎，以表彰其為5公升超臨界CO <sub>2</sub> 萃取實驗裝置開發所作出的貢獻

王先生於1997年8月取得內蒙古自治區人事廳化工機械及工企自動化初級助理工程師資格。於2007年12月，王先生獲內蒙古自治區人事廳認定為高級工程師。

於1986年7月，王先生畢業於中國內蒙古工業學校，主修工企電。

於[編纂]完成後(假設[編纂]尚未行使)，王先生將直接擁有[編纂]股股份的權益，佔本公司已發行股本的[編纂]% (定義見證券及期貨條例第XV部)。



## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列除上述董事外之本公司高級管理層成員之若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
姚玉軍先生.....	59歲	副總裁	2003年7月	2024年5月	監督產品研發、工藝技術改進、質檢，處理與專利及產品認證相關的申請工作	不適用
鄭從武先生.....	47歲	副總裁	2000年8月	2024年5月	管理本集團的生產、採購及物流	不適用
唐洪光先生.....	53歲	副總裁	2003年3月	2024年5月	監督進出口業務	不適用
宋曉峰先生.....	34歲	董事會秘書及 聯席公司秘書	2012年7月	2024年5月	處理一般公司秘書工作	不適用

姚玉軍先生，59歲，為副總裁，主要負責監督產品研發、工藝技術改進及質檢，並處理與本集團專利及產品認證有關的申請工作。姚先生亦擔任宇航人生物工程副總裁兼工程技

---

## 董事、監事及高級管理層

---

術中心主任，主要負責主持工程技術中心的研發、知識產權開發、產品檢驗及質量保證與控制。

於2003年7月至2021年11月期間，姚先生於宇航人高技術工作。彼於2004年11月至2021年11月期間擔任工程中心總工程師，主要負責工藝及技術研發。彼於2005年10月至2020年8月擔任工程中心副主任，主要負責管理工程中心的日常工作。彼於2004年5月至2004年10月擔任供應部經理，主要負責原材料採購。彼於2003年11月至2004年4月擔任副經理，主要負責管理生產。彼於2003年7月至2003年10月擔任計劃部經理，主要負責計劃及調度。

姚先生於2019年12月獲內蒙古自治區人力資源與社會保障廳認可為正高級工程師。

鄭從武先生，47歲，為副總裁，主要負責管理本集團的生產、採購及物流。鄭先生亦擔任宇航人生物工程副總裁，主要負責管理宇航人生物工程的生產、採購及物流。

於2000年8月至2021年11月期間，鄭先生於2018年5月至2021年11月曾任職於宇航人高技術，擔任食品事業部總經理，主要負責管理整體生產、物流、採購、國際貿易及銷售。彼於2011年7月至2018年5月擔任生產事業部經理，主要負責監督與生產系統相關的品質、物流、認證、計量、安全及其他工作。彼於2005年4月至2011年7月擔任認證辦經理，主要負責制定內部政策並監督產品認證及許可工作。彼於2002年8月至2005年4月擔任工程中心的基礎設施經理，主要負責基礎設施工程的預算、規劃、建設及跟蹤。彼於2000年8月至2002年8月擔任技術員，主要負責沙棘油超臨界萃取工藝的研究、釐定及優化。於2022年7月至2024年6月期間，鄭先生亦擔任內蒙古宇航人藥業有限公司總經理，該實體主要從事醫藥產品的生產供應業務及為宇航人高技術的附屬公司，主要負責管理內蒙古宇航人藥業有限公司的生產、採購、物流、技術及質量保證及控制。

鄭先生於2010年12月獲內蒙古自治區人力資源與社會保障廳認可為高級工程師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

鄭先生於2000年7月畢業於中國內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)，主修過程裝備與控制工程。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]尚未行使)，鄭先生將擁有[編纂]股股份的權益，佔本公司已發行股本的[編纂]% (定義見證券及期貨條例第XV部)。有關鄭先生於本公司股份的權益的更多詳情，請參閱「與控股股東的關係－我們的控股股東」及「主要股東」。

唐洪光先生，53歲，為副總裁，主要負責監督進出口業務。唐先生亦擔任宇航人生物工程副總裁，主要負責監督宇航人生物工程的進出口業務及原材料銷售。

於2003年3月至2021年11月期間，唐先生擔任宇航人高技術國際貿易事業部總經理，主要負責監督進出口業務及原材料銷售。

唐先生於2008年11月獲內蒙古自治區人事廳認可為中級經濟師。

唐先生於1994年7月畢業於中國北京第二外國語學院，主修英語。

宋曉峰先生，34歲，為董事會秘書，主要負責處理一般公司秘書工作。宋先生亦擔任本公司聯席公司秘書及宇航人生物工程人力資源部總經理，負責監督宇航人生物工程的行政及人力資源事務。

於2012年7月至2021年11月期間，宋先生任職於宇航人高技術，於2017年1月至2021年11月擔任行政中心經理，主要負責處理行政工作，於2012年7月至2017年1月擔任總經理助理，主要協助總經理處理宇航人高技術的日常事務。

宋先生於2011年12月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認可為三級企業人力資源管理師。

宋先生於2012年6月獲得中國內蒙古大學應用物理學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員就其自身確認：(i)彼於緊接本文件日期前三年內並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司董事；(ii)彼與其他董事、監事及高級管理層成員並無關連；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)彼並無於我們股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事、監事及高級管理層成員於作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事、監事及高級管理層成員的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事、監事及高級管理層成員的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 聯席公司秘書

宋曉峰先生為本公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷的詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

湯泰先生為本公司的聯席公司秘書。

湯先生自2015年12月起擔任滄海控股有限公司(2017.HK)(其股份於聯交所主板上市)財務總監兼公司秘書，主要負責監督滄海控股有限公司的財務管理及監管合規，以及報告責任。於2015年1月至2015年12月期間，湯先生擔任甘肅黑河清潔能源股份有限公司的公司秘書，負責首次公開發售相關服務。

於本文件日期前三年內，湯先生並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何現任或前任董事職務。

湯先生於1997年12月獲得香港中文大學頒發的工商管理學士學位。

湯先生為香港會計師公會會員。彼亦為中國註冊會計師協會會員。

### 董事委員會

董事會各個委員會獲委派履行若干職責。根據中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已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。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1企業管治守則第II部分第D.3段成立審核委員會，並以書面列明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即李書滢先生、張學淵先生及李長青先生。李書滢先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格，並擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括(但不限於)下列事項：

- 審查本公司財務報告的真實性及監督本公司財務報告程序；
- 審查本公司風險管理及內部控制系統的有效性；
- 確保本公司在會計、內部審計及財務匯報職能方面的資源、本公司會計及報告人員的資歷及經驗、以及培訓及有關開支的預算充足；
- 審查有關任何涉嫌不誠實、不合規，或涉嫌違反法律、規則及法規的內部調查結果及管理層回應；
- 評估本公司是否有任何重大內部控制缺失或缺陷；
- 評估本公司於上一個財政年度所面臨主要風險的性質及嚴重程度；
- 評估審計職能及人員的表現；
- 向董事會建議委任外聘核數師，並審查外聘核數師的資歷、獨立性及表現；及
- 定期審查本公司財務報告及年度報告。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1企業管治守則第II部分第E.1段成立薪酬委員會，並以書面列明職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即李長青先生、邢先生及張學淵先生。李長青先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列事項：

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 制定本公司董事、監事及高級管理層成員的整體薪酬政策及架構，制定適當及透明的薪酬程序，以及向董事會提出建議；
- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標審閱及批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就個別執行董事及高級管理層成員的薪酬(包括非貨幣福利、養老金權利及補償金額，而補償金額包括喪失或終止職務或委任的補償)向董事會提出推薦建議；
- 就非執行董事(包括獨立非執行董事)、監事、董事會顧問(如有)及董事會轄下任何委員會的薪酬向董事會提出推薦建議；
- 審閱及批准就喪失或終止職務或委任而應付執行董事、監事及高級管理層成員的補償，以確保有關補償符合相關合約的條款，而倘有關補償並非根據相關合約條款釐定，補償應屬公平合理，不致過多；
- 審閱及批准董事因行為失當而遭解僱或罷免的相關補償安排，以確保有關補償符合相關合約的條款，而倘有關補償並非根據相關合約條款釐定，補償應屬公平合理，不致過多；及
- 按照法律、法規、規則、本公司細則、職權範圍及適用證券監管部門的規定處理其他事項，以及處理經董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1企業管治守則第II部分第B.3段成立提名委員會，並以書面列明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即邢先生、張學淵先生及李長青先生。邢先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)下列事項：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，每年至少就董事會架構、組成及多元化進行一次審查，並根據本公司策略就董事會組成的任何變動向董事會提出推薦建議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 就董事(尤其是董事會主席，以及包括非執行董事及獨立非執行董事)及行政總裁的委任及重任提出推薦建議；
- 就董事的潛在合適人選進行調查，並就合適人選向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性、董事(包括執行及非執行董事)的表現、以及董事是否付出充足的時間履行職責；
- 制定企業管治準則及程序，以及監督有關準則及程序的實施，並向董事會提出推薦建議；
- 監控及監督董事、監事及高級管理層成員的培訓及持續專業發展計劃，以及制定及監督僱員、董事及監事遵守行為守則及合規手冊(如有)的情況；
- 制定及評估董事會多元化政策，並於企業管治報告(須載入年度報告作為其一部分)中披露有關政策，包括提名委員會採納的提名程序及董事會成員的選舉標準；及
- 處理董事會或細則不時授權的其他事項，以及處理適用法律不時規定的其他事項。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

邢先生(本公司董事會主席兼執行董事)亦為天曲生物技術的執行董事兼經理及宇航人高技術的非執行董事。於最後實際可行日期，天曲生物技術由邢先生擁有6.78%，而宇航人高技術由邢先生直接擁有14.67%及邢先生透過天曲生物技術間接擁有2.07%。至於天曲生物技術，於最後實際可行日期，該公司並無實質業務。至於宇航人高技術，於最後實際可行日期，該公司共有七名董事，邢先生於重組完成後擔任非執行董事。邢先生不參與宇航人高技術及餘下宇航人集團的日常業務運營及管理。因此，儘管邢先生於宇航人高技術擔任董事，

---

## 董事、監事及高級管理層

---

但其將能夠以執行董事及董事會主席的身份投入足夠的時間及精力來管理本集團，並努力履行其職責，為本集團的發展作出貢獻。除本文件所披露外，董事並無於直接或間接與或可能與本集團業務構成競爭的業務擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何競爭權益。

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年6月18日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼作為上市規則下上市發行人董事的責任。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性，(ii)確認於最後實際可行日期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利益或與本公司於上市規則下任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以薪金、表現相關花紅、津貼、實物利益及養老金計劃供款的形式向亦為本公司僱員的執行董事、監事及高級管理層成員支付薪酬。獨立非執行董事經參考其各自的職位及職責(包括作為董事委員會成員或主席)後收取薪酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，已付或應付董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣4.1百萬元。根據現行生效的安排，我們估計截至2024年12月31日止年度應計董事及監事的除稅前薪酬總額約為人民幣3.95百萬元。董事及監事於2024年的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，已付五名最高薪酬人士的酬金總額分別為人民幣1.4百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣5.3百萬元。

董事或五名最高薪酬人士並無獲支付薪酬，作為加入或加入本集團時的引誘。於業績紀錄期，董事或前任董事並無獲支付或收取任何薪酬，作為失去本集團任何成員公司董事職位或失去有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。於同期內董事概無放棄任何酬金。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。本公司致力於董事會由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以便董事會具有強大的獨立元素，可有效行使獨立判斷。

為實現上述目標，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則下的企業管治規定。

### 董事多元化政策

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於所甄選候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理、質量保證與控制、會計以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。彼等獲得不同專業的學位，包括工程學、會計、市場經濟、化學、科學、管理及秘書。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。我們將持續參考整體的董事會多元化政策，採用任人唯賢的原則。

提名委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。於[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將於年度報告中載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展情況。

---

## 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及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。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，其中包括：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- 如我們擬使用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或如我們的業務活動、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
- 如聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問將及時將聯交所宣佈的對上市規則的任何修訂或補充通知本公司。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則以及適用法律及法規的持續規定向我們提供建議。

委任期限將自[編纂]開始，預計直至本公司於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日期為止。