

董事及高級管理層

董事會

董事會由11名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並在股東大會上匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財政預算及財務報告、制定利潤分派方案及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的現有職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
執行董事						
王威先生	[54]歲	董事長、執行董事兼首席執行官	2011年11月11日	2015年11月9日	本集團的整體戰略規劃、業務方向、運營管理及監督高級管理層；以及監察董事會	胡女士的配偶
胡青女士	[51]歲	執行董事兼副總裁	2011年11月11日	2015年11月9日	監察本集團的財務、人力資源及行政管理	王先生的配偶
沈華程女士	[37]歲	執行董事兼副總裁	2012年11月19日	2025年8月15日	監察本集團的人力資源管理、人才發展及行政事宜	無
林靜女士	[39]歲	執行董事兼副總裁	2017年11月27日	2025年8月15日	監察本集團的財務事宜	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的現有職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
非執行董事						
陳慕雨女士	[27]歲	非執行董事	2025年8月 22日	2025年8月 22日	就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議	無
姜非博士	[48]歲	非執行董事	2025年8月 15日	2025年8月 15日	就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議	無
陳龍先生	[37]歲	非執行董事	2025年8月 11日	2025年8月 11日	就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議	無
獨立非執行董事						
三箇山俊文 博士	[68]歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向本集團提供獨立意見	無
馬軍教授	[70]歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向本集團提供獨立意見	無
彭滔博士	43歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向本集團提供獨立意見	無
廖啟宇先生	[55]歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監督並向本集團提供獨立意見	無

執行董事

王威先生，[54]歲，於2011年11月創立本集團。王先生於2015年11月9日獲委任為我們的董事長、董事兼首席執行官，並於2025年10月30日被調任為我們的執行董事。其為控股股東。其主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向、運營管理及監督高級管理層以及監察董事會。其目前擔任本集團多家子公司的董事職務。王先生為控股股東兼執行董事胡女士的丈夫。

董事及高級管理層

王先生在醫療保健與製藥行業擁有逾20年經驗。在創立本集團之前，王先生在製藥行業擁有約10年的臨床實踐與管理經驗，積累了豐富的一手行業知識。大學畢業後，王先生在哈爾濱市車輛廠醫院擔任牙科醫生至1997年。自1997年10月至2003年1月，王先生在深圳市康哲藥業有限公司(為康哲藥業的子公司)擔任多個職位，最後職位為管理部經理，主要負責銷售業務的整體管理工作。自2023年1月開始，其任中國民族衛生協會副主席。自2022年1月開始，其任杭州市拱墅區政協委員。

王先生於1994年7月獲得中國佳木斯醫學院(現稱佳木斯大學)口腔醫學學士學位。其於2006年2月獲授中國執業醫師資格。

胡青女士，[51]歲，於2015年11月9日獲委任為我們的董事，並於2025年10月30日被調任為我們的執行董事。其為控股股東。胡女士自2011年11月以來一直擔任我們的副總裁。其負責監察本集團的財務、人力資源及行政管理，目前於本集團多家子公司擔任董事職務。胡女士為我們的創始人、董事長兼首席執行官、控股股東兼執行董事王先生的妻子。

胡女士在財務及會計行業擁有逾[30]年經驗。在加入本集團之前，1993年9月至2002年3月，胡女士就職於杭芝機電有限公司，該公司是東京證券交易所上市公司株式會社東芝(股票代碼：6502)旗下合資企業，主要從事機電設備的研發及銷售，主要負責財務相關事宜。自2003年3月至2010年10月，其就職於杭州杭東照明器材有限公司(現稱易東機電製造(杭州)有限公司)，該公司是一家專業從事照明燈具設計、開發與製造的廠商，其主要負責監察財務相關事宜。

胡女士於2023年7月獲得中國浙江省商業幹部學校(現稱浙江商業職業技術學院)會計學學士學位及北京開放大學企業管理學位。

董事及高級管理層

沈華程女士，38歲，於2012年11月加入本集團擔任企業策劃專員，2025年8月15日獲委任為我們的董事，並於2025年10月30日調任為我們的執行董事兼副總裁。其負責本集團的人力資源管理、人才發展及行政事宜。

沈女士擁有超過[13]年的人力資源管理及人才發展經驗。其於2012年11月加入本集團，直至2016年10月期間擔任規劃運營專員，主要負責企業發展相關事務的執行工作。自2021年9月起，沈女士一直擔任本集團人力資源及行政部主管，主導本集團的人才招聘、績效薪酬、培訓發展及僱員關係管理等職能工作。

沈女士於2011年6月獲得中國浙江理工大學科技與藝術學院文學學士學位。

林靜女士，[39]歲，於2017年11月加入本集團擔任財務副總監，並自2025年8月起擔任我們的首席財務官。林女士於2025年8月15日獲委任為董事，並於2025年10月30日調任為執行董事。其負責監督及執行財務相關事宜。

林女士在財務及審計領域擁有逾[17]年經驗。在加入本集團之前，林女士自2008年7月起就職於立信會計師事務所。之後，其就職於中瑞岳華會計師事務。自2014年3月至2017年7月，其就職於貝達藥業股份有限公司(一家集藥品研發、生產與銷售為一體的公司)，主要負責監察財務運營。

林女士於2008年6月獲得中國湘潭大學國際經濟與貿易專業學士學位。其自2010年6月起成為中國註冊會計師協會的註冊會計師。

非執行董事

陳慕雨女士，[27]歲，於2025年8月22日獲委任為我們的董事並於2025年10月30日調任為非執行董事。其負責就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議。

董事及高級管理層

陳女士在投資領域擁有兩年經驗。自2023年8月起，陳女士擔任杭州拱墅國投產業發展有限公司(一家主要從事園區運營、政府產業基金投資及政策性融資擔保服務的中國房地產投資管理公司)的投資經理，主要負責投資項目的全流程管理、監控項目相關風險及主導投資談判。

陳女士於2020年6月獲得中國哈爾濱商業大學金融學學士學位，並於2023年6月獲得中國南開大學區域經濟學碩士學位。

姜非博士，[48]歲，於2025年8月15日獲委任為我們的董事並於2025年10月30日調任為非執行董事。其負責就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議。

姜博士為康哲藥業大中華區的首席投資官，自2022年1月起擔任該職務。在加入康哲藥業之前，姜博士曾在多家國內外製藥企業從事研發及業務拓展工作，並曾在多家風險投資公司及私募股權基金擔任執行董事及董事總經理等職務。自2007年1月至2009年7月，其在Cell Genesys, Inc. (一家專注於細胞療法產品研發與生產的公司)擔任工藝開發科學家。自2009年8月至離任期間，其在AlphaVax Inc. (一家專注於生物疫苗研發與生產的公司)擔任工藝開發科學家。自2010年9月至2017年2月，其在聯交所主板上市公司三生製藥(股份代號：1530)先後擔任研發部經理、研發部總監及業務發展部總監。自2017年2月至離任期間，其在深圳證券交易所上市公司湖南景峰醫藥股份有限公司(股票代碼：000908.SZ)擔任投資部部長。其曾在風險投資公司上海中諾創業投資有限公司擔任執行董事直至2019年1月，負責新藥與創新醫療器械領域的風險投資以及投前及投後管理工作。自2019年1月至2020年8月，其在私募股權公司國藥資本管理有限公司先後擔任執行董事。自2020年8月至2022年1月，其在北京洪泰同創投資管理有限公司(一家專注於資產管理、投資諮詢及企業管理諮詢的公司)擔任董事總經理。

姜博士於1998年6月獲得華東理工大學化學工程學士學位，並於2006年12月獲得雪城大學(Syracuse University)化學工程博士學位。

董事及高級管理層

陳龍先生，[37]歲，於2025年8月11日獲委任為我們的董事並於2025年10月30日調任為非執行董事。其負責就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議。

陳先生在投資領域擁有近10年經驗。自2016年8月至2019年7月，其在LYFE Capital (一家全球醫療投資公司)擔任高級投資經理，主要負責股權投資。自2019年11月至2021年3月，其在愛美客技術發展股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300896)擔任副總裁，主要負責戰略及投資。自2021年4月起，陳先生在LYEE Capital擔任多個職位，最後職位為合夥人及董事總經理，主要負責醫療健康領域的投資工作。

陳先生於2011年6月獲得中國上海財經大學統計學學士學位，並於2016年6月獲得美國西北大學凱洛格商學院(Kellogg School of Management of Northwestern University)工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

三箇山俊文博士，[68]歲，於[•]獲委任為我們的獨立非執行董事。其負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

俊文博士在製藥行業擁有超過40年經驗。自2024年7月至2025年1月，其擔任本公司的名譽董事。在加入本集團之前，自1983年4月至2007年7月，俊文博士任職於Kirin Brewery Co., Ltd. (現稱Kirin Holdings Company, Limited，該公司股份於東京證券交易所上市，股票代碼：2503)，其任職始於1983年4月，最後職位為企劃部總經理。自2007年7月至2008年10月，其擔任Kirin Pharma Co., Ltd.董事、執行人員及研究部主管。自2008年至2019年，其就職於Kyowa HAKKO Kirin Co Ltd，最後職位為執行官兼高級常務執行官、研究主管。自2019年7月至2023年3月，其於協和麒麟擔任執行副總裁。自2010年4月起，其先後擔任日本麒麟控股株式會社董事及常務執行官並自2018年3月起，其一直擔任該公司的董事及高級常務副社長。

自2023年6月起，俊文博士一直擔任東京證券交易所上市公司Central Glass Co., Ltd. (股票代碼：4044)的外部企業核數師。自2025年3月起，其亦一直擔任股份於東京證券交易所上市公司Kuraray Co., Ltd. (股票代碼：3405)的外部董事。

董事及高級管理層

俊文博士分別於1981年3月、1983年3月及1995年3月獲得日本東京大學生物物理與生物化學專業學士學位、碩士學位及博士學位。

馬軍教授，[70]歲，於[•]獲委任為我們的獨立非執行董事。其負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

馬教授從事血液系統疾病研究逾40年，並享受國務院頒發的政府特殊津貼。自1988年8月起，馬教授一直就職於哈爾濱血液病腫瘤研究所，現任該所所長、教授、博士生導師及主任醫師。

馬教授目前及先前曾在以下醫學協會擔任如下職務：

協會名稱	職位	期間
中國臨床腫瘤學會白血病專家委員會.....	主任委員	2018年5月至 2025年1月
中國臨床腫瘤學會.....	監事會主席	2019年9月至今

馬教授在國內外期刊發表學術論文200餘篇，撰寫專著40餘部，並牽頭8個863國家科研項目及20餘個省市級科研項目。馬教授於2001年4月獲得黑龍江省衛生廳(現稱黑龍江省衛生健康委員會)頒發的執業醫師資格證書。其曾榮獲全國優秀科技工作者稱號，並於1987年5月獲頒五一勞動獎章。

彭滔博士，[43]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。其負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

彭博士在算法及數據科學領域擁有超過16年的經驗。於加入本集團前，彭博士自2009年8月起於百度股份有限公司(一家中文互聯網搜索供應商，其股份於聯交所主板(股份代號：9888)及納斯達克(股份代號：BIDU)上市)擔任算法架構師。於2014年5月，其

董事及高級管理層

擔任美麗說(北京)網路科技有限公司算法架構師。於2016年4月至2024年4月，其擔任醫渡科技有限公司(一家主要從事提供基於大數據及人工智能(AI)技術的醫療保健解決方案的公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2158))的首席數據科學家。於2024年4月至2025年5月，其於中國的科技公司北京字跳網絡技術有限公司擔任算法架構師。

彭博士分別於2004年7月及2009年7月獲得中國清華大學自動化學士學位及控制科學與工程博士學位。

廖啟宇先生，[55]歲，於[•]獲委任為我們的獨立非執行董事。其負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

廖先生是一名資深的審計專業人士。在加入本集團之前，自1994年5月至1994年8月，其在Kwan Wong Tan & Fong(於1997年與德勤•關黃陳方會計師行合併)審計部擔任初級會計師。自1994年8月至1996年5月，其在安永會計師事務所擔任會計師。自1996年8月至1997年9月，其在Banque Nationale de Paris香港分行的審計與控制部擔任助理經理。自2000年1月至2000年9月，其在九廣鐵路公司(現為香港鐵路有限公司，一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：66)內部審計部擔任審計主任。自2000年9月至2003年5月，其就職於滙盈加怡融資有限公司(現稱滙盈融資有限公司)，最後職位為企業融資部助理經理。自2004年6月至2016年10月，其就職於香港交易及結算所有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：388)，最後職位為首次公開發售交易、上市及監察事務部助理副總裁，主要負責審核首次公開發售申請。廖先生符合上市規則第3.10(2)條的相應資格要求。

廖先生於1991年8月在英國倫敦大學帝國科學技術與醫學學院取得機械工程學士學位，並於1998年12月在英國伯明翰大學取得國際銀行及金融工商管理碩士學位。廖先生自1999年7月起成為香港會計師公會會員，自2004年4月起成為特許會計師公會資深會員。

董事及高級管理層

廖先生現任以下上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱	主營業務	上市地點及	
		股份代號／股票代碼	任職期間
復銳醫療科技有限 公司.....	醫療美容	聯交所主板(股份代 號：1696)	2017年8月至今
天立國際控股有限 公司.....	綜合教育服務	聯交所主板(股份代 號：1773)	2018年6月至今
杭州泰格醫藥科技股份 有限公司.....	新藥研發臨床試驗 服務	深圳證券交易所(股 票代碼：300347)及 聯交所主板(股份 代號：3347)	2020年4月至今
科利實業控股集團有限 公司.....	個人護理及生活電器 產品的設計、開發 與製造	聯交所主板(股份代 號：1455)	2020年8月至今
武漢有機控股有限 公司.....	甲苯衍生物生產	聯交所主板(股份代 號：2881)	2024年6月至今

董事認為，廖先生將能投入足夠時間履行其作為獨立非執行董事的職責與義務，乃基於以下理由：(i)其作為獨立非執行董事參與其他上市公司的事務，主要職責為獨立監督該等公司的管理層，而非需投入大量時間參與各自業務的日常管理及運營；(ii)儘管其目前擔任其他五家上市公司的獨立非執行董事，如該等上市公司最新公佈的年報所披露，在其最近財政年度內，廖先生已出席該等上市公司所有董事會會議及董事會委員會會議，表明其能夠投入足夠時間履行對各上市公司的職責；(iii)通過在其他上

董事及高級管理層

市公司擔任董事職務，其已積累豐富的管理經驗，並掌握深厚的企業管治知識，預期將有助其妥善履行作為我們獨立非執行董事的職責與義務；及(iv)其將投入足夠時間履行作為獨立非執行董事的職責。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除上文及本文件所披露者外，各董事確認，就其本人而言，彼(i)於最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中持有其他好倉或淡倉；(ii)於最後實際可行日期前三年內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任何其他董事職務；及(iii)並無其他有關其委任的事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理層與本公司的其他董事或高級管理層概無任何關聯。

高級管理層

除我們的執行董事外，下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	於本公司的現有職位	加入本集團的日期	獲委任為本集團高級管理人員的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王星耀先生	55歲	副總裁	2024年 10月1日	2025年 8月11日	監督供應鏈管理部、法律事務部、合規部及信息技術部，以及監督協和麒麟中國、本集團上海生產基地的運營與管理	無
周來明先生	42歲	成熟藥品事業部 負責人	2025年 8月1日	2025年 8月1日	產品營銷及推廣	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的現有職位	加入本集團的日期	獲委任為		與其他董事及高級管理層的關係
				本集團高級管理人員的日期	角色及職責	
王寶龍先生	47歲	腎病及血液病事業部負責人	2024年 2月19日	2025年 9月5日	銷售團隊管理與發展，推進核心市場策略，優化銷售模式	無
王鳳強先生	47歲	特藥事業部負責人	2021年 6月16日	2021年 6月16日	管理罕見病事業部的市場及銷售團隊，並制定品牌戰略	無

王星耀先生，[55]歲，於2024年10月加入本集團，擔任職能部門負責人，並於2025年8月獲委任為本集團副總裁。其負責監督供應鏈管理部、法律事務部、合規部及信息技術部，以及監督協和麒麟中國、本集團上海生產基地的運營與管理。

王先生在製藥行業擁有超過20年經驗。自2004年9月至2024年9月，王先生就職於協和麒麟中國，歷任事業企劃室主任、區域經理、事業部副總監及辦公室主任，主要負責企業發展、合規及區域與全國市場的產品推廣。

王先生於1993年7月獲得中國山東中醫藥大學中醫學學士學位，並於2012年6月獲得中國山東財經大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

周來明先生，42歲，於2025年8月加入本集團，一直擔任我們的成熟藥品事業部負責人。彼主要負責產品營銷及推廣。

周先生於醫藥行業擁有逾19年經驗。加入本集團前，自2006年4月至2007年12月，周先生任職於葛蘭素史克(中國)投資有限公司，該公司是GlaxoSmithKline plc.在中國的投資公司，彼在該公司擔任銷售專員。自2008年1月至2018年9月，彼在禮來蘇州製藥有限公司(一家中國的製藥公司)擔任高級區域經理。自2018年10月至2025年8月，彼擔任中國製藥公司上海綠穀製藥有限公司的營銷中心事業部總監。

周先生於2006年7月在中國的中國藥科大學獲得管理學學士學位。

王寶龍先生，47歲，於2024年2月加入本集團，並自2025年9月起擔任腎病及血液病事業部負責人。彼主要負責銷售團隊管理與發展，推進核心市場策略，優化銷售模式。

王先生於醫藥行業擁有逾19年經驗。加入本集團前，自2006年9月至2015年7月，彼擔任中國製藥公司阿斯利康製藥有限公司的心血管事業部副總監。於2015年8月至2024年2月，彼擔任中國製藥公司深圳信立泰藥業有限公司的華北區新特藥運營主管。

王先生於2003年7月在中國瀋陽藥科大學獲得藥學學士學位。

王鳳強先生，47歲，於2021年6月加入本集團，並擔任特藥事業部負責人。彼主要負責管理罕見病事業部的營銷及銷售團隊及品牌策劃規劃。

王先生於醫療及製藥行業擁有超過[18]年經驗，在市場推廣及銷售方面擁有豐富的高級管理專業知識。加入本集團前，自2007年6月至2007年12月，王先生於施維雅(一家法國製藥公司)擔任助理產品經理。於2008年1月至2011年6月，彼任職於中國製藥公司施維雅(天津)製藥有限公司，最後職位為產品經理助理。於2011年7月至2015年8月，彼

董事及高級管理層

任職於中國製藥公司拜耳醫藥保健有限公司，最後職位為高級產品經理。於2015年8月至2016年9月，彼於中國製藥公司萌蒂(中國)製藥有限公司擔任高級產品經理。於2016年9月至2020年7月，彼任職於中國製藥公司諾和諾德(中國)製藥有限公司，最後職位為區域銷售總監。於2020年7月至2021年6月，彼於中國製藥公司神州細胞工程有限公司擔任市場總監。

王先生於2002年7月在中國的中國醫科大學獲得醫學學士學位，並於2005年7月在法國雷恩第一大學獲得國際貿易及商業管理學士學位。此外，彼於2006年7月取得法國雷恩第二大學的社會經濟組織管理碩士學位，並於2008年3月獲得法國讓·穆蘭里昂第三大學IAE里昂管理學院的製藥及生物技術管理碩士學位。

聯席公司秘書

何詠雅女士於2025年10月30日加入本集團並獲委任為聯席公司秘書。何女士現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案董事總經理，並為多家聯交所上市公司的聯席公司秘書及公司秘書，在企業管治服務領域擁有逾25年經驗。

何女士於2006年12月獲香港理工大學公司治理碩士學位，並於同月成為香港公司治理公會(「HKCGI」，前稱為香港特許秘書公會)會員。於2015年3月，何女士成為HKCGI及特許公司治理公會的資深會員。其同時持有HKCGI執業者認可證明，並為香港董事學會會員。

董事及高級管理層

何女士現任澳亞集團有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：2425)、中原建業有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：9982)及快狗打車控股有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：2246)的獨立公司秘書。其亦擔任以下股份於聯交所主板上市的公司聯席公司秘書：

公司名稱	主營業務	股份代號
美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司.....	醫療服務	2453
達勢股份有限公司.....	餐飲業務	1405
金融街物業股份有限公司.....	物業管理及相關服務	1502
杭州九源基因生物醫藥股份有限公司.....	生物製藥產品與醫療器械的研發、開發、生產及商業化	2566
交運燃氣有限公司.....	天然氣銷售	1407
來凱醫藥有限公司.....	癌症、肝病及肥胖創新療法的發現、開發與商業化	2105

胡帆先生，40歲，於2012年4月加入本集團擔任市場部產品經理，並自2013年3月起擔任首席執行官助理。胡先生於2025年10月30日獲委任為我們的聯席公司秘書。

在加入本集團之前，胡先生於2011年9月至2012年3月擔任先健科技公司(一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1302)全資子公司先健科技(深圳)有限公司臨床研究專員。

董事及高級管理層

胡先生於2007年6月獲中國湘潭大學工程學學士學位，並於2011年6月獲中國中南大學藥學碩士學位。

董事委員會

本公司根據上市規則的企業管治常規規定，已在董事會下設三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分第D.3.3及D.3.7段成立審核委員會。審核委員會由三名成員組成，即廖啟宇先生、馬軍教授及彭滔博士，由廖啟宇先生擔任審核委員會主席，其為具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審核；就財務風險、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議及意見；及履行董事會可能指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分守則條文第E.1.2條成立薪酬委員會。薪酬委員會由四名成員組成，即彭滔博士、馬軍教授、沈華程女士及廖啟宇先生，由彭滔博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為審閱我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構及應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款，並就此向董事會提供建議。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分守則條文第B.3.1條成立提名委員會。提名委員會由五名成員組成，即馬軍教授、彭滔博士、王威先生、廖啟宇先生及沈華程女士，由馬軍教授擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(i)定期

董事及高級管理層

檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)確定、選擇或向我們的董事會提出有關提名人士參選董事的建議，並確保我們董事會成員的多元化；(iii)審查董事(包括獨立非執行董事)的貢獻及履行職責的時間是否充足；(iv)評估我們獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事的委任、續任及罷免的相關事宜向董事會提出建議。

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與本公司發展相關的董事會多元化觀點的適當平衡的方法。根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人將基於一系列多元化觀點，包括但不限於教育背景、專業資格、技能、知識、行業經驗、性別、年齡、獨立性及服務年限。我們將根據其才幹及其對董事會的潛在貢獻甄選潛在董事會候選人，同時計及我們的業務模式以及不時提出的具體需求。董事會的所有委任均將基於才幹，並根據客觀標準，經適當考慮董事會多元化的裨益後，對候選人加以考慮。

我們的董事會成員擁有均衡的經驗及背景，包括但不限於製藥、生命科學、會計及工商管理行業的經驗。我們的董事會成員獲得了多個專業的學位，包括但不限於醫學、口腔醫學、商業企業管理、會計學、國際經濟與貿易、金融學、區域經濟學、生物化學、化學工程、統計學、工商管理、生物物理與生物化學、自動化、控制科學與工程及機械工程。我們有三名擁有不同行業背景的非執行董事及四名獨立非執行董事，彼等合共佔董事會成員半數以上。我們亦深知性別多元化的重要性，並在提名董事會候選人時考慮性別平衡。考慮到我們的業務模式及具體需求以及合共11名董事會成員中有四名女性董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

我們認識到董事會性別多元化的突出重要性。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。董事會多元化政策規定，在篩選及推薦合適候選人供董事會委任時，董事會應在[編纂]後把握機會提高女性成員的比例。特別是，經考慮本集團的業務需求，以及不斷轉變而可能對業務計劃造成影響的形勢，我們將積極地不時物色及甄選多名具備不同領域技能、經驗及知識的女性人士，並存置一份該等具備素質成為董事會成員的女性人士名單。提名委員會會定期檢討該名單，以發展董事會潛在繼任人儲備，並促進性別多元化。我們計劃為我們認為具備所需運營業務經驗、技能及知識的女性僱員提供全面培訓，主題包括但不限於業務運營、管理、財會及法律合規。我們認為，該等戰略將給予董事會充足機會，在未來物色提名為董事的勝任女性僱員，達到我們擴充女性候選人儲備，實現遠期提高董事會性別多元化水平的目標。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審查董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性，我們亦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設定任何可計量目標及達成該等目標的進度。

企業管治

我們深明在管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。我們已採納企業管治守則所載的守則條文。我們堅持認為，董事會應包含均衡的執行董事及獨立非執行董事成員人數，以使董事會具備穩健的獨立元素，從而有效作出獨立判斷。為實現高標準的企業管治，本公司預期於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則，惟下文所述偏離情況除外。任何偏離企業管治守則的情況均須仔細考慮，並須於有關期間的中報及年報內說明任何偏離的原因及如何通過嚴格遵守守則條文以外的方式達致良好企業管治。

董事及高級管理層

董事長及首席執行官

根據企業管治守則第二部分第C.2.1段，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。王先生為本公司董事長及首席執行官。鑒於王先生為本集團的聯合創始人，並自本集團成立以來一直承擔本集團的整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運計劃以及作出重大業務決策的責任，儘管本公司董事長及首席執行官的角色均由王先生擔任，構成對企業管治守則第二部分第C.2.1段的偏離，董事會認為，將董事長及首席執行官的角色均交由王先生擔任有利於確保本公司的領導一致以及更有效及高效的整體戰略規劃。此外，由於所有主要決策均會諮詢董事會及有關董事委員會成員，並且董事會有四名獨立非執行董事提出獨立見解，故董事會認為有足夠保障措施確保董事會權力平衡。然而，董事會須就應當前情況不時檢討董事會及高級管理層的架構及組成，以維持本公司的高水平企業管治常規。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期及就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉任何偏離企業管治守則條文的情況。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認彼等(i)已於2025年10月30日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼等作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其子公司的業務中擁有財

董事及高級管理層

務或其他權益，與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)於彼等獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與我們的業務直接或間接構成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。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員從本集團獲得的薪酬，形式包括袍金、薪金、其他福利及退休金計劃供款。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款)分別約為人民幣14.28百萬元、人民幣15.73百萬元、人民幣12.07百萬元及人民幣5.61百萬元。

根據現行安排，截至2025年12月31日止年度，董事薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款)估計不超過約人民幣18.02百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名、兩名及三名非董事僱員。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年6月30日止六個月的薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款(但不包括任何董事及最高行政人員)的總額分別約為人民幣3.13百萬元、人民幣9.77百萬元、人民幣8.96百萬元及人民幣4.61百萬元。

截至2024年12月31日止三個年度各年及2025年6月30日止六個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後接受薪酬及考核委員會經參考同業公司薪酬水平、董事時間投入與職責以及本集團業績表現後提出的建議。

有關董事及最高薪酬人士的薪酬的更多詳情，請參閱會計師報告附註8及9。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華升資本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本公司提供建議：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能構成須予知會或關連交易的交易，包括股份[編纂]及股份購回；
- 倘本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並直至我們派發[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的年報的日期止，而有關委任可由雙方共同協議延長。