

## 董事及高級管理層

### 董事會

緊隨[編纂]完成後，我們的董事會將由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	職責
<b>執行董事</b>					
Hui Tian博士	54	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2021年 9月14日	2016年 6月6日	負責監督本集團的戰略規劃、 全球業務營運、財務管理、 創新及研發
Igor Ivanov 博士	71	執行董事兼 首席運營官	2021年 9月14日	2016年 3月28日	負責監督本集團的企業管理、 研發、銷售及市場推廣以 及業務發展
<b>非執行董事</b>					
別力子先生 <sup>(1)</sup>	54	非執行董事	2021年 10月15日	2021年 10月15日	參與制定本集團的企業及業 務策略
<b>獨立非執行董事</b>					
李安康博士	47	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷
Keith Warner 先生	64	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷
章濤女士	46	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷

(1) 別力子先生為本公司[編纂]前投資者力合泓鑫(香港)有限公司(「力合泓鑫」)之董事會代表。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

**Hui Tian** 博士，54歲，於2021年9月14日獲委任為董事，並於2025年4月27日調任為執行董事。彼於2025年4月27日獲委任為董事會主席。Tian博士為我們的創始人及首席執行官，負責監督本集團的戰略規劃、全球業務營運、財務管理、創新及研發。自本集團成立以來，Tian博士在業務發展中發揮關鍵作用，並兼任安序源美國、安序源深圳、安序源無錫及安序源天津的董事。

Tian博士為發明全球100多項獲授權專利的頂尖科學家，在生物科技與半導體行業交互領域累積20多年經驗。創立本集團前，彼由2013年9月起出任一間以加州為基地而業務為開發實時DNA測序平台的公司的副總裁。Tian博士留任一間全球性跨國製藥公司的測序部門的副總裁至2016年。自2012年2月至2013年9月，彼任職成像解決方案供應商Aptina LLC的高級經理。Tian博士亦曾於矽谷科技公司擔任領導職務，包括自2007年6月至2012年3月擔任InVisage Technologies Inc. (「InVisage」) (一間於2017年被Apple Inc.收購的無廠半導體先驅，以基於量子點的圖像感測器技術QuantumFilm著稱)的副總裁，自2005年5月至2007年5月擔任Pixim, Inc.的總監，及自2004年5月至2005年5月擔任IC Media Corporation的首席感測器科學家。

Tian博士於1993年7月及1996年7月分別獲得中國清華大學應用物理學士學位(輔修工商管理)及工程物理學碩士學位，並於1999年1月及2000年9月分別取得美國斯坦福大學電機工程碩士學位及應用物理學博士學位。

**Igor Ivanov** 博士，71歲，於2021年9月14日獲委任為董事，並於2025年4月27日調任為執行董事。Ivanov博士為我們的創始人及首席運營官，負責監督本集團的企業管理、研發、銷售及市場推廣以及業務發展。彼亦擔任安序源美國的董事。

Ivanov博士為發明全球100多項獲授權專利的成功連續創業家，於半導體及科技行業累積逾30年經驗。創立本集團前，Ivanov博士在其職業生涯中積累納米材料及半導體方面的專業知識。彼於2008年至2016年擔任InVisage (其後被Apple, Inc.收購)的副總裁，彼在該公司曾參與開發新的半導體製造工藝及設備，以及全球首創的影像感測器量子點有機超晶格光敏材料。2007年至2008年出任先進材料創新公司Intermolecular, Inc. (「Intermolecular」，其後在納斯達克上市，再於後來被Merck KGaA收購)副總裁。Ivanov博士創立半導體製造商Blue29, LLC (「Blue29」)並自2001年至2007年擔任行政總裁及首席技術官。Blue29其後被KLA-Tencor Corp.及Dainippon Screen Manufacturing Co. Ltd收購。創立Blue 29前，Ivanov博士亦曾任職於Cutek Research Inc.、Advanced Micro Devices, Inc.及Mattson Technology, Inc.。

## 董事及高級管理層

Ivanov 博士於1976年6月及1980年2月分別取得俄羅斯聖彼得堡國立大學(Saint Petersburg State University，前稱Leningrad State University)化學碩士學位及物理數學博士學位。

### 非執行董事

別力子先生，54歲，於2021年10月15日獲委任為董事，並於2025年4月27日調任為非執行董事。別先生負責參與制定本集團的企業及業務策略。

別先生於股權投資領域經驗豐富。彼自2016年11月起擔任珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司之執行董事。別先生於深圳證券交易所上市公司深圳市力合科創股份有限公司(股份代號：002243)擔任多個職位。彼亦曾於2015年9月至2024年7月擔任全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司深圳市斯維爾科技股份有限公司(股份代號：838470)之董事會主席。

別先生於1993年7月取得中國清華大學應用物理學士學位，並於1998年7月獲得中國社會科學院非全日制投資管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

李安康博士，47歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李博士將負責監督董事會並提供獨立判斷。

李博士於投資銀行、業務發展、法律事務及生物醫學研究領域擁有15年經驗。彼現任聯交所上市公司騰盛博藥生物科技有限公司(股份代號：02137)之執行董事、財務總監、公司秘書兼首席策略官。此前，李博士自2019年6月至2020年8月擔任納斯達克證券交易所上市公司Terns Pharmaceuticals, Inc. (股份代號：TERN)財務總監。彼自2018年1月至2019年6月擔任高盛集團(Goldman Sachs)企業融資部執行董事。李博士自2016年9月至2017年12月擔任默沙東研發(中國)有限公司業務發展部總監。彼自2014年8月至2016年9月於國際律師事務所Ropes & Gray LLP任職律師。彼自2012年9月至2014年8月於國際律師事務所Davis Polk & Wardwell LLP任職律師。李博士自2007年9月至2009年9月於美國科學研究機構Salk Institute for Biological Studies從事博士後科研。

## 董事及高級管理層

李博士於1999年7月取得中國復旦大學生物化學學士學位，於2002年10月獲得新加坡國立大學理學碩士學位，於2007年6月取得美國貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)生物醫學博士學位，並於2012年6月獲美國芝加哥大學法學院(The University of Chicago Law School)頒授法律博士學位。李博士於2013年1月獲准成為紐約州律師，並於2016年8月取得CFA Institute的特許金融分析師(CFA)資格。

**Keith Warner先生**，64歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。Warner先生將負責監督董事會並提供獨立判斷。

Warner先生於生物科技、診斷及醫療設備行業擁有超過25年經驗。彼自2024年6月起擔任Keith Warner Consulting的負責人。在此之前，彼曾擔任Neuralace Medical, Inc. (一間專注於疼痛管理技術的醫療器械公司)的行政總監兼董事會成員、Advanced Cooling Therapy, Inc. (一間專注於主動食道冷卻的醫療設備公司)的行政總監兼董事會成員、Wafer Gen Biosystems, Inc. (一間專注於單細胞分析及臨床研究的基因組技術解決方案生物科技公司)的營運總監及Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. (一間創新藥物公司)的副總裁。

Warner先生於1985年5月取得美國堪薩斯州立大學(Kansas State University)微生物學士學位，並於2008年4月獲得美國佩珀代因大學(Pepperdine University)工商管理碩士學位。

**章濤女士**，46歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。章女士將負責監督董事會並提供獨立判斷。

章女士擁有逾15年審計經驗及逾5年合規及內部控制經驗。自2003年8月至2018年4月，章女士任職於德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所，離職前任審計合夥人。隨後，彼於2018年4月至2021年8月期間擔任老鋪黃金股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：06181)監事會主席兼內部控制及審計部總經理。章女士自2021年8月起擔任中商惠民科技集團有限公司副總裁，自2023年8月起擔任中國陽光紙業控股股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：02002)獨立非執行董事，以及自2022年6月起擔任北京樂自天成文化發展股份有限公司董事。

## 董事及高級管理層

章女士於1999年7月獲北京信息科技大學(前稱北京機械工業學院)頒授財務管理學士學位，並於2003年7月獲中國首都經濟貿易大學頒授會計學碩士學位。彼於2006年10月成為中國註冊會計師協會會員。

### 高級管理層

緊隨[編纂]完成後，我們高級管理層將由兩名成員組成。

下表載列高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為		職責
			高級管理層	加入	
			日期	本集團日期	
Hui Tian 博士	54	首席執行官	2016年 6月6日	2016年 6月6日	負責監督本集團的戰略規劃、 全球業務營運、財務管理、 創新及研發
Igor Ivanov 博士	71	首席運營官	2016年 3月28日	2016年 3月28日	負責監督本集團的企業管理、 研發、銷售及市場推廣以 及業務發展

**Hui Tian 博士**，54歲，於2016年6月6日獲委任為本公司首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會」。

**Igor Ivanov 博士**，71歲，於2016年3月28日獲委任為本公司首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會」。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的權益

除本文件另行披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，董事及高級管理層的權益如下：

- (i) 董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 董事及高級管理層與其他董事及高級管理層概無任何關係；
- (iii) 除「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東之進一步資料 — 3.權益披露」所披露者外，董事及主要行政人員概無於本公司及相聯法團的股份及相關股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (iv) 就董事之委任而言，並無其他須提請股東注意之事宜，亦無任何與董事有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 董事的確認

各董事均已確認，截至最後實際可行日期，彼並無於任何與本公司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根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

各董事均確認，彼(i)已於2025年4月16日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事均已確認：(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 董事及高級管理層

### 董事及五名最高薪酬人士的酬金

有關本公司與董事訂立之服務合約及委任函詳情，請參閱「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東之進一步資料 — 1.董事服務合約及委任函詳情」。

截至2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付董事的薪酬總額分別約為701,000美元、584,000美元及248,000美元。截至2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士(不包括董事)的酬金總額分別約為895,000美元、713,000美元及326,000美元。

根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應計的董事除稅前薪酬總額(包括估計的以股份為基礎的薪酬)為642,000美元。2025年董事的實際薪酬可能有別於上文所載預期薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。本公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司的誘因酬金或加入本公司後的獎勵或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償。於往績記錄期，概無董事放棄任何薪酬。

### 聯席公司秘書

張瑜女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年4月27日起生效。

張女士於2022年8月加入本集團，現擔任董事長助理及投資者關係總監，主要負責協助本集團的企業管治、董事會事務及投資者關係。自2018年3月至2022年8月，張女士就職於華大基因股份有限公司，最後職位為證券部主管。於2016年7月至2018年1月，彼就職於民生證券股份有限公司。

張女士於2013年7月獲中國西安理工大學頒授金融學士學位，並於2016年6月獲中國陝西師範大學頒授金融學碩士學位。

## 董事及高級管理層

黃沛翹女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年4月27日起生效。

黃女士現任卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理，該公司為一家全球性專業服務供應商，專門提供綜合商業、企業及投資者服務。黃女士於企業秘書領域擁有逾十年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士現為上海醫藥集團股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：02607)的聯席公司秘書。

黃女士獲英國倫敦法律大學(The University of Law in London)頒授法律學士學位、香港科技大學頒授環球商業及組織管理工商管理學士學位，以及英國法律大學(The University of Law，前稱英格蘭及威爾斯法律學院(The College of Law of England and Wales)頒授法律學士學位，獲香港浸會大學頒授企業管治及合規碩士學位。黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。

### 股權激勵計劃

我們已採納股權激勵計劃。有關股權激勵計劃之條款及參與者資料之詳情，請參閱「附錄四—法定及一般資料—D.股權激勵計劃」部分。

### 企業管治

我們已成立三個董事委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事委員會均依據董事會訂立之職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段之規定成立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事(即李安康博士、章濤女士及Keith Warner先生)組成，現由李博士擔任主席。李博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求之適當會計或相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責包括(但不限於)：就本集團財務匯報程序、內部監控及風險管理制度之有效性向董事會提供獨立意見以協助其履行職責、監督審計流程，以及履行董事會委派之其他職責。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段之規定成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即Tian博士、Keith Warner先生及章濤女士)組成，現由Tian博士擔任主席。提名委員會之主要職責包括(但不限於)：檢討董事會之架構、規模及組成，協助董事會維持董事技能矩陣，評估獨立非執行董事之獨立性，就董事委任事宜向董事會提供建議，以及履行董事會委派之其他職責。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段之規定成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即Keith Warner先生、Ivanov博士及李安康博士)組成，現由Warner先生擔任主席。薪酬委員會之主要職責包括(但不限於)：就全體董事及高級管理人員之薪酬政策及架構向董事會提供建議，釐定全體董事及高級管理層之具體薪酬待遇，參照董事會不時議決之企業目標及目的檢討及批准與表現掛鈎之薪酬，以及履行董事會委派之其他職責。

### 企業管治守則

本公司致力維持高標準的企業管治，以保障股東權益。為達成此目標，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則，惟下文披露的事項除外。

根據企業管治守則第2部守則條文C.2.1的規定，聯交所上市公司應遵守(但可選擇偏離)有關主席與首席執行官的角色應分開且不應由同一人擔任的規定。本公司現時並未分設董事會主席與首席執行官職位，此兩項職務均由Tian博士擔任。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及首席執行官可確保本集團領導層的一致性，並能更有效及高效地制定整體戰略規劃及執行戰略舉措。董事會認為現行安排不會影響權力與權限制衡，且此架構能使本公司更迅速有效地作出及實施決策。董事會將持續檢討情況，並會於適當時候考慮在顧及本集團整體狀況的前提下分拆董事會主席與首席執行官的職務。

## 董事及高級管理層

### 多元化政策

我們致力於在可行情況下透過考慮公司治理結構的多項因素，促進本公司內部的多元化。我們已採納多元化政策，訂明董事會及員工(包括高級管理層)實現及維持多元化的目標與方針。根據多元化政策，我們會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期，力求實現董事會的多元化。董事會候選人的最終甄選將以其資歷及對董事會的潛在貢獻為依據，並充分考慮董事會多元化的益處及本公司的具體需求，而非僅著眼於單一多元化方面。我們亦致力推動員工(包括高級管理層)多元化，以提升整體企業管治成效。

我們的董事具備均衡的知識與技能組合，涵蓋整體管理與策略發展，以及在基因測序、圖像傳感器、半導體、科技、股權投資、投資銀行、業務發展、法律交易、生物醫學研究、生物科技、診斷及醫療器械、審計、合規及內部控制等領域的知識與經驗。彼等持有物理學、工商管理、電機工程、化學、數學、投資管理、生物化學、生物科學、生物醫學、法律、微生物學、財務管理及會計等不同學科的學位。此外，董事會在年齡及性別方面亦呈現多元化，五名男性董事及一名女性董事的年齡介乎46歲至71歲。

[編纂]後，我們將不時討論並訂立多元化的預期目標，並檢討及(如有需要)更新多元化政策以確保其持續有效。我們將每年於企業管治報告中匯報多元化政策的實施情況。

### 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擔任合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律法規向本公司提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的事項(包括股份發行、庫存股出售或轉讓及股份回購)時；

---

## 董事及高級管理層

---

(iii) 擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所述不同，或業務活動、發展或表現偏離本文件所載任何預測、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。

根據上市規則第3A.24條附註，合規顧問須及時通知本公司上市規則的任何修訂或補充，以及任何新訂或經修訂的香港適用法律法規。

合規顧問的委任任期將自[編纂]起生效，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定當日屆滿。