

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由九名董事組成，其中三名為執行董事，三名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	受任董事的日期	角色及職責
<b>執行董事</b>					
孝作祥博士.....	[61]歲	執行董事 兼董事長	2017年9月4日	2017年9月4日	負責整體策略規劃、 決策制定、業務 方向及營運管理
Shao Qing先生...	[68]歲	執行董事	2025年4月29日	2025年4月29日	負責提出本公司的 整體業務運營的戰略 性建議、本公司的 投融資事宜及管理層 的人事管理
周東文博士.....	[48]歲	執行董事	2021年1月26日	2021年7月5日	負責本集團整體臨床 前研究及開發
<b>非執行董事</b>					
丁師哲先生.....	[34]歲	非執行董事	2018年6月15日	2018年6月15日	負責監督董事會事務， 並為本集團的業務 營運提供策略建議 及指導

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	受任董事的日期	角色及職責
王延兵先生.....	[47]歲	非執行董事	2020年12月10日	2020年12月10日	負責監督董事會事務，並為本集團的業務營運提供策略建議及指導
朱琪先生.....	[57]歲	非執行董事	2022年2月11日	2022年2月11日	負責監督董事會事務，並就本集團的業務營運提供策略建議及指導
<b>獨立非執行董事</b>					
柯楊女士.....	[70]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立的意見及判斷
李嘉先生.....	[45]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立的意見及判斷
左寧女士.....	[60]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立的意見及判斷

### 董事

#### 執行董事

孝作祥博士，[61]歲，我們的創始人，自2017年9月起擔任本公司董事、董事長兼首席執行官。孝博士於2025年11月獲調任執行董事，自[編纂]起生效。孝博士是我們的創始人，主要負責整體策略規劃、決策制定、業務方向及營運管理工作。

---

## 董事及高級管理層

---

孝博士在腫瘤學、免疫病理學及創新抗體藥物研發領域擁有逾30年資深經驗。1999年至2000年，孝博士就職於山東第一醫科大學第二附屬醫院。2003年5月至2006年4月孝博士在約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院完成博士後研究。2006年12月至2010年5月，孝博士亦任約翰霍普金斯大學醫學院研究員。2010年5月至2016年3月，孝博士就職於美國國家癌症研究所高級研究員。

孝博士於1987年7月獲中國山東第一醫科大學醫學學士學位，於1996年7月獲中國上海中醫藥大學醫學碩士學位及於2003年3月獲中國浙江大學腫瘤學博士學位。孝博士於2023年7月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒發的生物醫藥高級工程師證書。

**Shao Qing先生**，[68]歲，我們的聯合創始人，自2025年4月起擔任本公司董事，並自2025年8月起擔任高級副總裁。Shao先生於2025年11月獲調任執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責提出本公司的整體業務運營的戰略性建議、本公司的投融資事宜及管理層的人事管理。

加入本集團前，Shao先生於2009年1月至2017年5月先後擔任重慶博騰製藥科技股份有限公司副總裁及董事長助理。2015年3月至今，Shao先生擔任鴻運華寧（杭州）生物醫藥有限公司董事。2018年4月至今，Shao先生擔任數字資產研究院（北京創沿數字科技有限公司的旗下機構）副院長。2018年7月至今，Shao先生擔任莫干山研究院（德清莫干山中青書院有限公司的旗下機構）副院長。

Shao先生於1994年12月獲得美國弗吉尼亞理工大學教育學碩士學位。

**周東文博士**，[48]歲，自2021年7月起擔任本公司董事，並自2022年9月起擔任研發副總裁。周先生於2025年11月獲調任執行董事，自[編纂]起生效。周博士最初於2021年1月加入本公司擔任研發總監，任職至2022年9月。他主要負責本集團整體臨床前研究及開發。

---

## 董事及高級管理層

---

周博士專精於疾病相關蛋白的結構與功能分析，在癌症及自身免疫疾病生物製劑領域擁有逾20年研究經驗。2014年3月至2018年10月期間，周博士擔任美國血液研究所科學研究員，期間研究成果包括首次闡明血小板活化關鍵蛋白整合素 $\alpha\text{IIb}\beta\text{3}$ 的延伸亞基構象，首次解析PECAM-1的高分辨率結構並揭示其在血管信號傳導中構象變化的關鍵洞見。2008年11月至2014年3月期間，周博士在美國國家癌症研究所完成博士後研究。

周博士於1999年7月獲得中國安徽大學生物化學學士學位，及於2008年6月獲得中國科學技術大學生物化學與分子生物學博士學位。周博士於2023年6月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒發高級工程師證書，於2024年2月獲浙江省經濟和信息化廳頒發浙江省優秀工程師資格證書，於2025年8月獲杭州市人力資源和社會保障局頒發職稱評審專家資格，及自2025年9月起擔任浙江省藥學會生物製藥專委會委員。周博士曾獲多項重要榮譽，其中包括美國晶體學協會青年科學家獎。

### 非執行董事

丁師哲先生，[34]歲，自2018年7月起擔任本公司董事，並於2025年11月獲調任非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會事務，並為本集團的業務營運提供策略建議及指導。

丁先生自2022年1月起擔任貝達藥業股份有限公司董事長助理，並於2024年10月獲委任為執行董事。彼主要負責項目引進、公司商務合作及技術轉讓工作。

丁先生於2015年5月獲得美國聖路易斯大學生物化學、經濟學與哲學學士學位。

王延兵先生，[47]歲，自2020年12月起擔任本公司董事，並於2025年11月獲調任非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會事務並就本集團業務營運提供策略建議及指導。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生自2022年及2021年起擔任煙台邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司副總裁及業務營銷部執行總監。在此之前，彼分別自2020年及2018年起擔任高級總監及業務發展總監。2013年8月至2016年8月期間，王先生曾任上海奧星製藥裝備有限公司大客戶經理，該公司位於中國，主營一體化工程解決方案及製藥裝備製造。2003年6月至2013年4月，王先生就職於山東格蘭百克生物製藥有限公司，歷任研究員、項目經理、生產經理及生產部副總經理等職。

王先生於2003年6月獲得山東大學生命科學學院微生物學碩士學位。

朱琪先生，[57]歲，自2022年2月起擔任本公司董事，並於2025年11月獲調任非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會事務並就本集團業務營運提供策略建議及指導。

朱先生自2021年5月起擔任杭州泰瓏創業投資合夥企業(有限合夥)(於中國投資於生物醫藥、醫療器械及大健康領域的專業股權投資管理機構)的執行董事。2021年5月至今，彼擔任該公司兼職科學顧問。

朱先生分別於1992年6月及1995年6月獲得中國上海交通大學醫學院臨床醫學學士學位和口腔頰面外科學碩士學位。

### 獨立非執行董事

柯楊女士，[70]歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任將待並於[編纂]時生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2019年8月起至今，她擔任總部位於中國深圳的跨國科技集團及控股公司深圳市騰訊計算機系統有限公司的獨立非執行董事。自2021年7月起至今，她擔任康諾亞生物醫藥科技有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家專注於創新藥自主研發與生產的綜合性生物製藥企業。

柯女士於1982年10月獲得中國北京大學醫學院細胞生物學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

李嘉先生，[45]歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任將待並於[編纂]時生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生在投資銀行及企業融資方面擁有約20年經驗。加入本集團前，彼於2020年2月至2023年9月擔任香港聯交所上市公司榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(香港聯交所：9995)的首席財務官。先前，他曾擔任高盛執行董事(專注於醫療健康領域的交易)、香港聯交所上市公司海隆控股有限公司(香港聯交所：1623)的董事會秘書及董事長助理，並於亞洲及美國在摩根士丹利、華興資本及巴克萊資本擔任多個投資銀行職位。

李先生於2003年8月及2004年8月分別獲得美國威斯康星大學麥迪遜分校工商管理學士學位及會計學碩士學位。

左寧女士，[60]歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任將待並於[編纂]時生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

1986年7月至1992年9月，彼為南京市財政局工作人員。1992年9月至2002年12月，她出任南京市信託投資公司(現稱紫金信託有限責任公司)證券部總監，期間還兼任南京證券股份有限公司分公司總經理。左女士於2004年1月加入南京市高新技術風險投資股份有限公司，她於2017年7月至2018年8月擔任主席，並自2018年4月起一直擔任研究員。2013年6月至2016年7月，她擔任紅寶麗集團股份有限公司董事。

於1983年10月至1986年7月期間，左女士曾就讀於中國南京財貿學院(現南京審計大學)。2008年12月，她獲得中國南京農業大學農業推廣碩士學位。2002年12月，左女士取得南京市財政局頒發的會計從業資格證書。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	當前任期職位	加入本集團的時間	受任高級管理層的日期	角色及職責
孝作祥博士.....	[61]歲	首席執行官	2017年9月4日	2017年9月4日	負責整體策略規劃、決策制定、業務方向及營運管理
Shao Qing先生...	[68]歲	高級副總裁	2025年4月29日	2025年8月1日	負責提出本公司的整體業務運營的戰略性建議、本公司的投融資事宜及管理層的人事管理
周東文博士.....	[48]歲	副總裁	2021年1月26日	2021年7月5日	負責本集團整體臨床前研究及開發
劉揚博士.....	[39]歲	首席財務官及 董事會秘書	2025年8月1日	2025年8月1日	負責監督本集團的財務及投資活動
Wang Yanping 女士 .....	[43]歲	CentryMed US首席 運營官	2018年8月6日	2023年9月1日	負責監督CentryMed US的營運策略與執行

---

## 董事及高級管理層

---

**孝作祥博士**，[61]歲，為本公司創始人、執行董事兼首席執行官。孝作祥博士的履歷詳情請參閱本節上文「一董事一執行董事」。

**Shao Qing先生**，[68]歲，為本公司聯合創始人、執行董事兼副總裁。Shao Qing先生的履歷詳情請參閱本節上文「一董事一執行董事」。

**周東文博士**，[48]歲，為本公司執行董事兼副總裁。周東文博士的履歷詳情請參閱本節上文「一董事一非執行董事」。

**劉揚博士**，[39]歲，自2025年8月起擔任本公司董事會秘書、副總裁兼首席財務官。劉博士主要負責監督本集團的財務管理、融資及投資活動以及投資者關係。

劉博士在國際醫療健康產業及資本市場擁有逾12年豐富經驗。彼曾於2013年5月至2017年4月任職於中國國際金融股份有限公司（「中金公司」），並自2017年4月至2022年10月擔任金建（深圳）投資管理中心（有限合夥）（中金公司與建信信託的醫療科技投資合營企業）聯合創始人兼產業投資部總監。彼於2024年4月至2025年7月擔任長保信用增進股份有限公司副總裁。

劉博士於2017年5月獲得美國杜克大學工商管理碩士學位，於2012年12月獲得英國諾丁漢大學哲學博士學位，並於2008年7月獲得中國北京師範大學理學學士學位。劉博士於2013年7月獲得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書及投資顧問資格證書，於2014年3月獲得中國期貨業協會頒發的期貨從業資格證書以及證券及期貨交易資格證書，於2015年5月獲得杜克大學醫學管理專業資格證書，並於2017年6月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金資格證書。

**Wang Yanping女士**，[43]歲，自2021年9月起擔任本公司全資附屬公司CentryMed US的首席運營官。Wang女士於2018年8月首次加入本集團，擔任經理一職，直至2021年8月。Wang女士主要負責監督CentryMed US的營運策略及執行。

---

## 董事及高級管理層

---

Wang女士在抗體藥物開發領域擁有逾10年的實踐經驗，對單克隆細胞系生成、抗體表達、純化及內毒素去除具備深厚專業造詣。彼自2014年起擔任美國國家癌症研究所研究員。

Wang女士於2004年6月獲得中國南開大學生物技術理學學士學位。

### 一般事項

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，我們的董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內，概無在任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。概無任何其他有關董事委任的事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理人員與本公司其他董事及高級管理人員概無關聯關係。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」以及「附錄四－法定及一般資料－4. 權益披露－董事權益披露」章節所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事概無於證券及期貨條例第XV部分所指證券中持有任何權益。

### 聯席公司秘書

劉揚博士，[39]歲，於2025年11月獲委任為本公司聯席公司秘書。劉博士亦為本公司高級管理層人員。有關進一步詳情，請參閱本節「高級管理層」段落。

孫嘉恩女士於2025年11月獲委任為本公司聯席公司秘書。孫女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，擁有超過九年公司秘書領域的專業經驗，一直為於香港及海外註冊成立的上市公司及私人公司提供公司秘書服務。孫女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員，並持有工商管理學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

我們的董事會將若干職責委託予各個委員會。根據中國相關法律法規以及上市規則附錄C1企業管治守則的規定，本公司已設立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第C.4段及D.3段成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即李嘉先生、柯楊女士及左寧女士。李嘉先生擔任審核委員會主席，其持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 向董事會建議委任或更換外部核數師，監察外部核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司財務資料、審閱本公司財務報告及報表，以及就相關事項提出意見；
- 對內部控制的有效性進行評估；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計機構的溝通；及
- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即柯楊女士、Shao Qing先生及李嘉先生。柯楊女士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

---

## 董事及高級管理層

---

- 按董事及高級管理層成員職責的職權範圍、職位重要性以及其他可比較公司相關職位的薪酬標準，制定董事、監事及高級管理層成員的個別薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理層表現評價標準，並於每年進行表現評價；
- 監督本公司薪酬計劃的落實情況；
- 審閱及／或批准與上市規則第17章項下股份計劃有關的事項；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即孝作祥博士、柯楊女士及左寧女士。孝作祥博士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)下列各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及權益架構，就董事會規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層其他成員，並向董事會提出建議；
- 評估及審查獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

董事各自確認，截至最後實際可行日期，彼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概無擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

#### 上市規則第3.09D條

董事各自確認，彼(i)已於2025年11月5日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

獨立非執行董事各自確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司業務中概無過往或現時的財務或其他權益，且根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)於委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以董事薪金津貼、退休福利供款、酌情花紅及其他實物福利(如適用)的形式收取其薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月期間，支付予我們當時董事的總薪酬分別為人民幣5.3百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣2.7百萬元。

根據現行有效安排，我們估計截至2025年12月31日止年度就董事服務而應計予董事的除稅前薪酬總額(實物形式)約為人民幣15百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能與預計薪酬有所不同。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月期間，本集團向五名最高薪人士(包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣7.7百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣3.9百萬元。

截至2023年及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，本集團概無向任何董事或五名最高薪人士支付任何袍金，作為其加入我們的激勵或作為其離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於有關期間，概無董事放棄其薪酬。董事及高級管理層的薪酬乃經參照包括本公司經營業績、市場可資比較公司及本公司主要經營指標的達標情況等因素釐定。

### 企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為達成目標，本公司有意於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所[編纂]的公司須遵守但可選擇偏離主席與首席執行官之間職責應予區分及不應由同一人擔任的規定。我們概無單獨的主席及首席執行官，孝博士目前兼任該兩個職務。鑒於上述其經驗、個人資歷及於本公司的職務，董事會認為，孝博士為識別戰略機會及作為董事會核心的最適合董事，這是由於其作為首席執行官對我們業務有廣泛的了解。董事會亦認為，由同一人兼任主席及首席執行官可(i)確保本集團內部統一領導，(ii)使董事會的整體策略規劃及策略措施的執行更有效及更具效率，以及(iii)為本集團促進管理層及董事會之間的資訊流動。董事會認為，現行安排將不會有損權力和授權的平衡，而該安排將令本公司能夠迅速有效地作出及落實決策。董事會將繼續審閱並考慮於適當的時候，根據本集團整體情況分開本公司主席及首席執行官的職務。

除上文所披露者外，我們的董事認為，[編纂]後，我們將遵守上市規則附錄C1規定的企業管治守則的所有適用守則條文。

### 董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元化文化。我們通過考慮企業管治架構中的多項因素，力求在可行情況下促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提高董事會效能。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗，尋求實現董事會多元化。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括在國際醫療行業、資本市場、腫瘤學、免疫病理學及創新抗體藥物開發領域的知識和經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

他們獲得了包括化學、醫學、生物學、工商管理及哲學在內的多個領域的學位。我們的董事會多元化政策執行得很好，這體現在董事的年齡介乎於[34]歲至[70]歲，且包括兩名女性董事和七名男性董事。我們將盡最大努力確保董事會中至少有10%的女性代表，並繼續採取措施促進本公司各個層面的多元化，以提升本公司整體的企業管治效率。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，制定及審閱實施教策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進展，以確保其持續有效。我們將每年在企業管治報告中披露董事會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條委任燃亮資本(亞太)有限公司為我們的合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將會就遵循上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引為我們提供指引及建議。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出建議，其中包括：

- (a) 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 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購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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條之日結束。