

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會任期為三年，董事會的權力和職責包括召集股東大會並在股東大會上報告董事會的工作、確定我們的業務和發展計劃，以及行使章程授予的其他權力、職能和職責。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間	在本公司的 現任職位	主要責任	與董事、監事及 高級管理層的關係
張和勝	61	2002年7月	2019年4月	董事長、執行董事兼總經理	監查本集團的日常 運營及整體業務 戰略與規劃	陳先生的叔父
陳英偉	43	2004年5月	2021年12月	執行董事、副總經理、董事會秘書兼銷售部門負責人	管理本集團的運營、 投資、法律、 銷售和營銷事務	張博士的侄女婿
霍愛紅	46	2004年6月	2025年5月	執行董事兼副總經理	監查本集團產品註 冊事務及後期開 發事宜	無
章廣能	40	2021年12月	2021年12月	非執行董事	為本集團提供管理 及戰略建議	無
邵雷雷	42	2023年3月	2023年3月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間	在本公司的 現任職位	主要責任	與董事、監事及 高級管理層的關係
Yang Cheng	60	2023年3月	2023年3月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見	無
賈夢	40	2025年6月	2025年6月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見	無

執行董事

張和勝博士，61歲，我們的創始人、董事長、執行董事兼總經理。張博士於2002年創立本集團的首個研發實體和美生物技術，並自此一直擔任其執行董事和經理。彼主要負責監查本集團的日常運營及整體業務戰略和規劃。彼在生物醫學研究和管理領域擁有超過20年的工作經驗。

自2019年4月起，彼擔任我們的執行董事，其後出任我們的董事長及總經理。自2016年7月起，彼先後擔任天津和美奧康的董事會主席、執行董事及經理。自2014年8月起，彼一直擔任天津合美醫藥的執行董事及經理。自2012年3月起，彼一直擔任峽江和美的執行董事及董事會主席。自2024年10月起，張博士擔任甘肅和美的董事。自2023年5月起，彼擔任安徽和美的執行董事。

於創立本集團前，張博士曾於1997年7月至1999年1月於美國Cadus製藥公司任職，負責進行A2b受體選擇性拮抗劑用於哮喘治療的創新研究。

張博士於1984年7月獲得江西師範大學化學學士學位，於1987年6月獲得中國南開大學有機化學碩士學位，並於1999年5月獲得美國新澤西州羅格斯大學哲學博士學位。

張博士是國務院政府特殊津貼專家。張博士在中國科技創新及創業過程中取得突出成績，獲得「國務院政府特殊津貼專家」、國務院僑辦授予的「重點華僑華人創業團

董事、監事及高級管理層

隊」、「中國僑界貢獻獎」和「回鄉創業優秀贛商」等多項榮譽。2017年，張博士入選中共中央組織部海外高層次人才引進計劃。張博士作為科研項目總負責人，帶領團隊承擔了多項國家和省級政府資助的課題，包括「重大新藥創製」科技重大專項「十一五」計劃課題。

張博士先前於以下在中國成立但已撤銷註冊的實體中擔任若干職位：

名稱	主要業務活動	職位	撤銷註冊日期	狀況
君德諾(天津)科技發展合夥企業 (有限合夥)(「君德諾」).....	技術顧問	有限合夥人	2021年11月18日	自願撤銷註冊
廣州和美.....	藥物研發	執行董事兼總經理	2023年7月24日	因無經營活動而撤銷註冊

張博士確認，據其所知，(i)彼並無不當行為導致撤銷註冊；(ii)彼並不知悉因有關撤銷註冊而已對或將對彼提出的任何尚未了結或潛在的索償；及(iii)有關撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

君德諾最初成立為本公司員工持股平台。於贛州和毅成立為本公司最終員工持股平台後，君德諾合夥人同意於2021年自願將其撤銷註冊。張博士確認君德諾的撤銷註冊對我們的業務運營並無造成任何影響。

陳英偉先生，43歲，現任我們的執行董事、董事會秘書、副總經理兼銷售部門負責人。彼主要負責本集團的運營、投資、法律、銷售和營銷事務。彼於2004年5月加入本集團，在生物醫學研究和管理領域擁有超過20年的工作經驗。

董事、監事及高級管理層

自2019年4月至2023年3月，彼為我們的經理，自2023年3月起，彼一直擔任我們的董事、副總經理及董事會秘書。自2016年7月至2022年1月，彼擔任天津和美奧康的董事。自2014年8月起，彼一直擔任天津合美醫藥的副總經理。自2012年5月起，彼一直擔任和美生物技術的副總經理。自2012年3月起，彼先後擔任峽江和美的監事、董事及總經理。自2024年10月起，陳先生擔任甘肅和美的經理。自2023年5月起，彼擔任安徽和美的總經理。

彼於2008年5月至2012年4月擔任和美生物技術的總經理助理；於2006年5月至2008年4月擔任和美生物技術醫藥化工部的項目負責人；並於2004年5月至2006年4月擔任和美生物技術醫藥化工部的助理研究員。

陳先生於2003年6月獲得中國南開大學材料化學學士學位。彼持有天津市工程技術系列製藥專業副高級職稱評審委員會（「副高級職稱評審委員會」）於2023年12月頒授的製藥化學高級工程師任職資格證。

陳先生先前於以下在中國成立但已撤銷註冊的合夥企業中擔任普通合夥人：

名稱	主要業務活動	撤銷註冊日期	狀況
君德諾	技術顧問	2021年11月18日	自願撤銷註冊

陳先生確認，據其所知，(i)彼並無不當行為導致撤銷註冊；(ii)彼並不知悉因撤銷註冊而已對或將對彼提出的任何尚未了結或潛在的索償；及(iii)撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

霍愛紅博士，46歲，於2004年6月加入本集團，並自2023年3月起擔任副總經理，自2025年5月起擔任執行董事。彼主要負責本公司的產品註冊及後期開發事務。

霍博士在醫藥研究領域擁有超過20年的經驗。彼自2015年12月起擔任天津合美醫藥的副總經理；於2004年6月至2015年12月擔任和美生物技術的多個研發職位，最高職位為研究和專利事務總監。

董事、監事及高級管理層

霍博士於2001年7月獲得中國青島化工學院(現稱青島科技大學)製藥工程學士學位。霍博士於2004年7月獲得中國南開大學有機化學碩士學位。霍博士於2011年6月獲得中國天津大學藥學院應用化學博士學位。彼持有副高級職稱評審委員會於2023年12月頒發的製藥化學高級工程師任職資格證。

霍博士曾於以下在中國成立但已撤銷註冊的合夥企業中擔任有限合夥人：

名稱	主要業務活動	撤銷註冊日期	狀況
君德諾	技術顧問	2021年11月18日	自願撤銷註冊

霍博士確認，據其所知，(i)彼並無不當行為導致撤銷註冊；(ii)彼並不知悉因撤銷註冊而已對或將對彼提出的任何尚未了結或潛在的索償；及(iii)撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

非執行董事

章廣能先生，40歲，自2021年12月起加入本公司，擔任董事，並於2025年5月調任為非執行董事，原因為相比運營管理而言，其戰略洞察力或行業人脈在顧問身份方面更能發揮價值。彼主要負責為本集團提供管理和戰略建議。

章先生曾在不參與日常營運的情況下奉獻戰略、管治及行業特定見解。章先生與本集團之間並無任何糾紛，且其調任後對我們的營運和臨床開發概無影響。

章先生自2025年4月起擔任智衍造物(杭州)生物科技有限公司的董事；自2021年8月起擔任北京鼎基生物科技有限公司(現稱河南鼎基生物科技有限公司)的董事；自2016年11月起擔任重慶德同股權投資基金管理有限公司的投資總監、副總經理、總

董事、監事及高級管理層

經理及董事；於2015年12月至2017年1月擔任上海賽領麓元創業投資管理有限公司的董事；於2013年10月至2016年10月擔任上海賽領資本管理有限公司的副投資總監；於2010年1月至2013年9月擔任寧波杉杉創業投資有限公司的高級投資經理。

章先生於2005年6月獲得中國武漢理工大學學士學位，於2008年1月獲得中國西南財經大學金融學碩士學位，並於2024年12月獲得中國南方醫科大學病原生物學碩士學位。

章先生曾於以下在中國成立但已撤銷註冊的合夥企業中擔任有限合夥人：

名稱	主要業務活動	撤銷註冊日期	狀況
成都交子同勝企業管理中心 (有限合夥)	私募股權投資	2024年1月12日	自願撤銷註冊

章先生確認，據其所知，(i)彼並無不當行為導致撤銷註冊；(ii)彼並不知悉因撤銷註冊而已對或將對彼提出的任何尚未了結或潛在的索償；及(iii)撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

獨立非執行董事

邵雷雷先生，42歲，自2023年3月起加入本公司，擔任獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

彼於2014年1月起任北京市京師律師事務所創始合夥人兼分所管理委員會主任，2019年3月起任其深圳分所北京京師(深圳)律師事務所主任兼創始合夥人。彼於2010年至2013年擔任北京市盈科律師事務所的合夥人律師，並於2013年成為合夥人；於2009年擔任北京市君永律師事務所的合夥人律師；於2008年擔任北京市京昌律師事務所的合夥人律師；於2007年擔任北京市京哲律師事務所的合夥人律師。

董事、監事及高級管理層

邵先生自2020年11月起擔任中復神鷹碳纖維股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：688295）的獨立董事；並自2025年1月起擔任浙江亞光科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603282）的獨立董事。

邵先生於2004年9月獲得中國北京大學法學學士學位，並於2007年4月獲得中國執業律師資格。

邵先生先前於以下已撤銷註冊的實體中擔任若干職位：

名稱	註冊成立/ 成立地點	主要業務活動	職位	撤銷註冊日期	狀況
雷石集團有限公司	香港	資本市場服務	董事	2018年10月5日	因成員公司自願清盤而 撤銷註冊
Imperial University of Peking Limited	香港	商業服務	董事	2018年2月15日	因成員公司自願清盤而 撤銷註冊
鷹潭雷石金科投資中心 (有限合夥)	中國	資本市場服務	有限合夥人	2020年11月17日	因成員公司自願清盤而 撤銷註冊

邵先生確認，據其所知，(i)彼並無不當行為導致撤銷註冊；(ii)彼並不知悉因有關撤銷註冊而已對或將對彼提出的任何尚未了結或潛在的索償；及(iii)有關撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

Yang Cheng 博士，60歲，自2023年3月起加入本公司，擔任獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

Yang 博士自2022年9月起擔任天津濟坤醫藥科技有限公司的董事會主席；於2015年5月至2016年6月擔任南開大學藥學院副院長，並自2016年6月起擔任南開大學藥學

董事、監事及高級管理層

院院長。彼自2009年6月起一直擔任南開大學藥學院的教授和博士生導師；並自2013年4月起擔任天津市分子藥物篩選與設計技術工程中心主任。

Yang博士於2019年8月至2021年10月擔任南開大學泰達學院院長；於2010年4月至2019年10月擔任天津國際生物醫學研究院副院長；於1997年12月至2009年4月在理學科技集團擔任多個職位，包括研究科學家、高級科學家、研發部門主任和亞洲業務發展部高級總監。

Yang博士於1988年7月獲得中國清華大學分析化學與物理化學學士學位，於1991年4月獲得中國清華大學有機化學碩士學位，於1997年12月獲得美國華盛頓州立大學哲學博士學位。

Yang博士與我們確認，Yang博士先前於南開大學的職務並無影響其獨立性，及並無以任何形式參與我們與南開大學有關開發新型免疫毒素和類似抗體偶聯藥物的小型化藥物的合作。

賈夢女士，40歲，自2025年6月起加入本公司，擔任我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

自2021年6月起，賈女士擔任香港恒豐石油貿易有限公司財務總監。於2017年5月至2021年5月，彼擔任中州國際融資有限公司副總裁。於2013年11月至2016年2月，彼在Citigroup Pty Limited工作。於2012年5月至2013年11月，彼在中國銀行股份有限公司(悉尼分行)工作，負責財務報告與管理、監管報告和資本管理。於2009年10月至2012年2月，彼擔任普華永道中天會計師事務所有限公司北京分公司的審計和鑑證助理。

賈女士於2007年7月獲得中國北京理工大學會計學工商管理學士學位，並於2009年8月獲得澳大利亞墨爾本大學會計應用商務碩士學位。賈女士亦為澳大利亞的執業會計師。

董事、監事及高級管理層

監事

監事會由三名監事組成。根據章程，至少三分之一的監事必須是由員工選舉產生的員工代表。除員工代表監事外，其他監事由股東選舉和委任，任期為三年，可連選連任。

下表載列監事的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團的時間	獲委任為 監事的時間	在本公司的 現任職位	主要責任	與董事、監事及 高級管理層的關係
魏小弟	61	2019年8月	2023年3月	本公司監事會主席 兼質量保證專員	監督本公司的經營 和財務活動	無
張冬雷	44	2007年11月	2023年3月	監事兼天津合美醫 藥藥學部主管	監督本公司的經營 和財務活動	無
呂晶晶	41	2013年5月	2023年3月	監事兼天津合美醫 藥藥效部主管	監督本公司的經營 和財務活動	無

魏小弟先生，61歲，自2019年8月加入本公司，擔任質量保證專員。自2023年3月起，彼擔任監事會主席。彼主要負責監督本公司的經營和財務活動。

加入本公司之前，魏先生曾於2017年4月至2019年7月擔任青峰醫藥集團有限公司的首席技術轉型官。彼亦於2013年6月至2017年3月擔任江西青峰藥業有限公司的生產和質量保證副總經理。此外，自2002年3月至2013年5月期間，彼擔任江西贛南海欣

董事、監事及高級管理層

藥業股份有限公司的車間主任、生產經理、人力資源部經理、開發部經理、OTC辦事處主任及副總工等職務。自1985年8月至2002年2月，彼擔任江西贛南製藥廠的檢驗員和副主任。

魏先生於1985年7月獲得中國江西中醫學院（現稱江西中醫藥大學）中醫學學士學位。彼持有江西省職稱改革領導小組於1998年12月授予的藥物分析高級工程師任職資格證。

張冬雷先生，44歲，於2007年11月加入本集團，擔任和美生物技術的分析部門負責人。彼自2023年3月起擔任我們的監事。彼負責監督本公司的經營和財務活動。

張先生自2023年5月起擔任安徽和美的監事。彼自2014年11月起擔任天津合美醫藥藥學部主管。

加入本集團之前，張先生於2006年3月至2007年9月任職於天津南開允公醫藥科技有限公司。

張先生於2003年7月獲得中國河北工業大學製藥工程學士學位。彼持有副高級職稱評審委員會於2021年12月頒授的製藥化學高級工程師任職資格證。

呂晶晶女士，41歲，於2013年5月加入本集團。彼自2023年3月起擔任我們的監事。彼負責監督本公司的經營和財務活動。

呂女士自2014年11月起擔任天津合美醫藥藥效部主管。2013年5月至2014年11月，彼擔任和美生物技術助理研究員。

加入本集團之前，呂女士曾於2010年7月至2013年4月擔任石藥集團中齊製藥技術（石家莊）有限公司研究員。彼持有副高級職稱評審委員會於2020年12月頒發的製藥工程高級工程師任職資格證。

呂女士於2007年6月獲得中國黑龍江大學生物工程學士學位，並於2010年6月獲得中國瀋陽藥科大學藥理學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常運營和管理工作。

下表載列我們高級管理層的相關資料：

姓名	年齡	加入 本集團的時間	獲委任為高級 管理層的時間	在本公司的 現任職位	主要責任	與董事、監事及 高級管理層的關係
張和勝	61	2002年7月	2002年7月	董事長、執行董事 兼總經理	監查本集團的日常 運營及整體業務 戰略與規劃	陳先生的叔父
陳英偉	43	2004年5月	2012年5月	執行董事、副總經 理、董事會秘書 兼銷售部門 負責人	管理本集團的運 營、投資、法 律、銷售和營銷 事務	張博士的侄女婿
霍愛紅	46	2004年6月	2015年12月	執行董事兼 副總經理	監查本集團產品 註冊事務及後期 開發事宜	無
Charles Richard Jones	70	2024年3月	2024年3月	首席醫學官	監督本集團藥物開 發和醫學事務	無
曾廣懷	51	2004年8月	2015年9月	副總經理	監督本集團早期研 發管線	無
石玉玲	47	2020年12月	2020年12月	財務總監	監督本集團財務活 動	無

張和勝博士，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

董事、監事及高級管理層

陳英偉先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

霍愛紅博士，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

Charles Richard Jones 博士，70歲，於2024年3月加入本集團，擔任首席醫學官。彼主要負責本集團的藥物開發和醫學事務。彼也曾於2017年3月至2018年5月擔任天津合美醫藥醫學顧問，負責優化呼吸系統、皮膚科和IBD的臨床開發項目，並領導醫學和科學事務。

Jones 博士在醫藥和生物技術行業的藥物開發和臨床研究方面擁有超過30年的經驗。加入本公司之前，彼於2018年8月至2022年7月擔任百明信康生物技術(浙江)有限公司的首席醫學官。於2014年5月至2018年7月，Jones 博士擔任inVentiv Health (現稱 Syneos Health) 的副總裁兼全球治療主管。於2012年8月至2014年4月，Jones 博士擔任跨國生物製藥開發與商業外包服務提供商 Quintiles (現稱IQVIA) 的副總裁。於2008年至2012年，彼為 Queen Anne Street Medical Centre 的榮譽醫學官。

Jones 博士於1975年6月獲得劍橋大學藥理學文學學士學位、於2009年1月獲得牛津大學醫學院醫學學士和外科學學士學位，以及於2009年11月獲得牛津大學醫學博士學位。彼為英國皇家內科醫學院成員，亦為英國藥學會的專業成員。彼亦曾為 Drug Information Association ([一家專注於醫藥產品開發的全球專業組織]) 的成員，並為 Endocrine Society (內分泌學與代謝領域的國際醫學組織) 的成員。

曾廣懷博士，51歲，於2004年8月加入本集團。彼自2023年3月起一直擔任本公司副總經理，及自2015年9月起一直擔任天津合美醫藥副總經理。彼主要負責我們的早期研發管線工作，包括項目篩選、早期設計、技術合成、項目申請及相關事務。

曾博士在藥物研究領域擁有超過20年的經驗。彼於2009年7月至2015年8月任天津和美生物技術的研發總監。

曾博士於1995年7月獲得中國北京大學應用化學學士學位，並分別於1998年7月和2003年12月獲得中國南開大學有機化學碩士學位與博士學位。彼持有副高級職稱評審委員會於2023年12月頒發的製藥化學高級工程師任職資格證。

董事、監事及高級管理層

曾博士先前於以下在中國成立但已撤銷註冊的合夥企業中擔任有限合夥人：

名稱	主要業務活動	撤銷註冊日期	狀況
君德諾	技術顧問	2021年11月18日	自願撤銷註冊

曾博士確認，據其所知，(i)彼並無不當行為導致撤銷註冊；(ii)彼並不知悉因有關撤銷註冊而已對或將對彼提出的任何尚未了結或潛在的索償；及(iii)有關撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

石玉玲女士，47歲，於2020年12月加入本集團。自2020年12月起，彼一直擔任本公司及和美醫藥的財務總監，主要負責本集團的整體財務。

石女士在財務和項目管理方面擁有超過15年的經驗。加入本公司之前，彼於2016年12月至2019年12月擔任天九共享控股集團有限公司的財務諮詢總監。彼曾任職於北京麥頌文化傳播有限公司，並於2010年5月至2014年6月擔任大信會計師事務所(特殊普通合夥)的項目經理。

石女士於1999年7月獲得中國山西財經大學會計學學士學位。

聯席公司秘書

陳英偉先生於2025年5月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關陳先生的履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

伍偉琴女士於2025年5月獲委任為聯席公司秘書。伍女士於公司秘書範疇擁有逾10年經驗。彼為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理。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。

伍女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。伍女士於2011年獲得香港樹仁大學的工商管理學士學位。

伍女士並非我們的員工，但將與另一名聯席公司秘書陳先生合作履行彼等作為本公司聯席公司秘書的職責。

董事、監事及高級管理層

董事會委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會，並將各項職責授權給該等委員會。該等委員會協助董事會履行職責，並監督我們特定方面的活動。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則以書面形式訂明其職責。

審計委員會的主要職責是審閱和監督本公司的財務報告程序和內部控制系統、風險管理及內部審計工作，向董事會提供建議和意見，並履行董事會可能委派的其他職責和責任。審計委員會由三名成員組成，分別為賈夢女士、邵雷雷先生和Yang Cheng博士。審計委員會的主席是賈夢女士，彼是我們具有上市規則第3.10(2)及3.21條項下適當專業資格的獨立非執行董事。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則以書面形式訂明其職責。

薪酬與考核委員會的主要職責是制定、審閱並向董事會提供關於董事及高級管理層薪酬政策及架構的建議，以及制定有關薪酬政策的正式和透明程序的建議，向董事會推薦每名執行董事及高級管理層的具體薪酬方案條款，並參考董事會不時決議的公司目標，審閱和批准與績效掛鈎的薪酬。薪酬與考核委員會由三名成員組成，分別為Yang Cheng博士、陳先生和邵雷雷先生。薪酬與考核委員會的主席是Yang Cheng博士。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條和上市規則附錄C1所載的企業管治守則以書面形式訂明其職責。

董事、監事及高級管理層

提名委員會的主要職責是定期審閱董事會的結構、規模及組成，並就董事會組成的任何擬議變更向董事會提出建議；識別、挑選或就提名董事人選向董事會提出建議，並確保董事會成員的多樣性；評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的委任、連任、免職及繼任計劃等相關事宜向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，分別為邵雷雷先生、張博士和賈夢女士。提名委員會的主席是邵雷雷先生。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責為（其中包括）審查本公司的產品研發狀況、對本公司的長期發展戰略規劃進行研究並提供建議、對章程中所規定需經董事會或股東批准的重大事項以及其他影響本公司發展的重大事宜進行研究並提出建議，並檢查有關事項的落實情況。戰略委員會由三名成員組成，分別為張博士、陳先生和霍博士。戰略委員會的主席是張博士。

企業管治

我們致力於實現對我們的發展至關重要的高標準的企業管治，並保障股東的權益。

根據企業管治守則第二部分第C.2.1段的規定，主席和最高行政人員的角色應當分開，不應由同一人擔任。張博士是我們的董事長，同時也是本公司的總經理。張博士在製藥行業擁有豐富的經驗，並自本公司成立以來一直服務於公司，負責監督本集團的整體管理、業務運營及戰略制定。儘管董事長和本公司總經理的角色均由張博士擔任，這與企業管治守則第二部分第C.2.1段的規定存在偏差，但董事會認為，將董事長和總經理的角色集中於張博士一人，有助於確保本公司領導的一致性，並更有效和高效地進行整體戰略規劃。董事會和高級管理層的運作確保了權力和權威的平衡，兩者均由經驗豐富且多元化的成員組成。董事會包括三名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。因此，董事會的組成具有高度的獨立性。

除上文披露者外，我們計劃遵守企業管治守則下的所有守則條文。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納一項董事會多元化政策，該政策規定了董事會候選人選拔的標準，以實現並維持董事會的多元化，從而提升董事會的效能並維持高標準的企業管治。董事會目前由女性及男性董事組成並融合了不同的教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。董事擁有藥學、化學、生物化學、金融、商業管理及法律等不同專業的學位。我們相信彼等能夠貢獻不同的知識、技能及行業經驗，例如整體管理、戰略發展、財務與會計、投資及法律合規等方面的專長。董事會認為，董事會已達到董事會多元化政策中的董事會多元化要求。

我們的提名委員會將審閱和評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出建議。提名委員會還將在後續的年度報告中納入董事會多元化政策的概要及實現該等目標的進展情況。

董事確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與我們的業務構成或可能構成直接或間接重大競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

非執行董事可不時在本集團所處行業內的私營及／或上市公司擔任董事會職務。然而，由於該等非執行董事既非我們的控股股東，亦非我們的高級管理層成員，我們認為彼等作為董事在該等公司的權益不會使我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

各董事確認，其(i)已於2025年5月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為聯交所上市發行人董事於上市規則項下所承擔的義務。

各獨立非執行董事已確認(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，其過去或現在於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層

董事及監事薪酬

我們向董事、監事及高級管理層（彼等亦為本公司的員工）提供薪酬，形式包括工資、獎金、退休計劃供款、醫療保險及其他社會保險。

於2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，支付予董事及監事的總薪酬（包括工資、獎金、股票、退休計劃供款、醫療保險、其他社會保險及以股份為基礎的支付）分別為人民幣13.2百萬元、人民幣13.6百萬元和人民幣7.4百萬元。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，董事或監事概無放棄或同意放棄任何薪酬。除上文披露者外，本公司於2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月概無向董事和監事支付或應付任何其他款項。

於2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，支付予我們五名最高薪酬人士的薪酬（包括工資、獎金、退休計劃供款、醫療保險及其他社會保險）分別包括兩名、兩名和兩名董事。於2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，支付予五名最高薪酬人士的總薪酬（不包括兩名董事領取的薪酬）分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣4.6百萬元和人民幣2.3百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付款項作為入職激勵或離職補償。

根據於本文件日期有效的現有安排，本公司於截至2025年12月31日止年度應付董事和監事的總薪酬（不包括酌情獎金但包括以股份為基礎的支付）估計不超過人民幣15.5百萬元。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司任何成員公司概無向董事和監事支付或應付任何其他款項。有關於往績記錄期間及直至最後實際可行日期董事和監事薪酬的更多資料，以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10和33。

董事、監事及高級管理層

股權激勵計劃

本公司已於2021年10月12日採納股權激勵計劃，據此已預留股份予合資格員工。

股權激勵計劃的主要條款概述於本文件附錄七「法定及一般資料—D. 股權激勵計劃」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們股份於聯交所[編纂]後的合規顧問。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（可能為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；
- 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束。