

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力與職責包括釐定業務與投資計劃、編製年度財務預算與決算報告，以及行使《章程》所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與執行董事訂立服務協議，並與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

監事會由三名成員組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。監事會之職能及職責包括監督董事會及高級管理層各自的職責履行、企業財務表現、內部控制管理及風險管理。

本集團總經理及其他高級管理人員與執行董事共同負責本集團的日常營運及業務管理。

下表載列董事、監事及高級管理層之主要資料：

董事

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	於本集團的現有職位	職務及主要職責	與其他董事、監事及高級管理層關係
執行董事						
查峰先生....	62歲	2020年 6月5日	2020年 6月5日	執行董事、董事會主席及總經理	負責本集團的戰略規劃、業務方向及整體營運管理	無
非執行董事						
蔡寧女士....	50歲	2020年 6月5日	2020年 6月5日	非執行董事	負責為本集團的戰略及業務發展提供指導	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	於本集團的 現有職位	職務及主要職責	與其他 董事、監事 及高級 管理層關係
趙守明先生..	51歲	2021年 11月19日	2021年 11月19日	非執行董事	負責為本集團的戰略及 業務發展提供指導	無
吳進先生...	46歲	2020年 6月5日	2020年 6月5日	非執行董事	負責為本集團的戰略及 業務發展提供指導	無
易琳女士...	43歲	2023年 12月22日	2023年 12月22日	非執行董事	負責為本集團的戰略及 業務發展提供指導	無
殷悅焯女士..	34歲	2025年 1月10日	2025年 1月10日	非執行董事	負責為本集團的戰略及 業務發展提供指導	無
獨立非執行董事						
厲梁秋女士..	48歲	2025年 [•]	2025年 [•]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立 意見	無
蕭永禧先生..	50歲	2025年[•]	2025年[•]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立 意見	無
陳祖男先生..	41歲	2025年[•]	2025年[•]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立 意見	無

董事、監事及高級管理層

監事

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為監事日期	於本集團的現有職位	職務及主要職責	與其他董事、監事及高級管理層關係
徐福森先生.....	58歲	2020年 6月5日	2020年 6月5日	監事會主席及 監事	負責主持監事會工作 及監督董事會並向 其提供獨立意見	無
馬世波先生.....	50歲	2020年 6月18日	2025年 4月12日	本集團監事及 檢測中心經理	負責監督董事會並向 其提供獨立意見以 及本集團檢測中心 管理	無
張杰先生.....	43歲	2020年 6月18日	2025年 4月12日	本集團職工代表 監事及綜合管 理部經理	負責監督董事會並向 其提供獨立意見以 及本集團整體的人 事、行政及物流管 理	無

高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	於本集團的現有職位	職務及主要職責	與其他董事、監事及高級管理層關係
查峰先生.....	62歲	2020年 6月5日	2020年 6月5日	執行董事、董事 會主席及總經理	負責本集團的戰略規 劃、業務方向及整 體營運管理	無
齊國靜先生.....	54歲	2019年 4月1日	2019年 4月1日	本集團副總經理 及營銷總監	負責本集團的銷售、 營銷及業務品牌建 設	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	於本集團的現有職位	職務及主要職責	與其他董事、監事及高級管理層關係
徐慶利先生.....	50歲	2020年 9月1日	2020年 9月1日	本集團研發總監	負責本集團的研發、 產品註冊、臨床試驗 研究及技術支持	無
于程鵬先生.....	51歲	2020年 6月18日	2020年 6月18日	本集團副總經理 及生產總監	負責本集團的生產、 採購、質量控制及 物流管理	無
高中恒先生.....	43歲	2020年 7月1日	2020年 7月1日	本集團財務總監	負責本集團的財務管 理	無
李嘉依女士 (曾用名 李婧).....	41歲	2023年 7月20日	2023年 7月20日	合規經理、董事 會秘書及聯席 公司秘書	負責本集團的合規、 內部控制及公司秘 書事宜	無

執行董事

查峰先生，62歲，於2020年6月5日獲委任為董事，並於2025年5月30日調任為執行董事。查先生於2020年6月5日加入本集團，自此一直擔任董事會主席兼總經理。彼主要負責本集團的戰略規劃、業務方向及整體營運管理。

查先生於食品行業及食品安全監控方面擁有逾30年經驗。自1987年7月至1996年1月，查先生在中華人民共和國衛生部（前國務院公共衛生部門之一）擔任公務員，主要負責食品安全的監督管理。查先生擁有豐富的企業管理經驗，曾擔任紅牛維他命飲

董事、監事及高級管理層

料有限公司(一家主要從事飲料生產的公司)董事及總經理。2009年2月至2020年6月，查先生擔任聖元集團多個職務，包括聖元集團人力資源及行政副總裁兼執行總裁，負責聖元集團的日常營運，包括其當時特醫食品部門的日常營運。

查先生於1987年7月取得中國復旦大學上海醫學院(前稱上海醫科大學)衛生學學士學位，並於1992年6月取得中國同濟醫科大學醫學碩士學位。彼亦於2000年5月取得加拿大康考迪亞大學工商管理碩士學位。

非執行董事

蔡寧女士，50歲，於2020年6月5日獲委任為董事，並於2025年5月30日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指導。

蔡女士於審計及企業財務管理方面擁有逾27年經驗。1997年8月至1999年5月，蔡女士擔任安永會計師事務所上海分所稅務部門的會計，主要負責為客戶申報企業及個人所得稅，以及研究稅務法律及相關政策。2001年6月至2009年11月，彼於加拿大豐業銀行(其股份於多倫多證券交易所(股票代碼：BNS)及紐約證券交易所(股票代碼：BNS)上市)的投行團隊Scotia Capital (USA) Inc.的舊金山辦公室擔任總監，負責房地產、遊戲及休閒以及科技行業的投資組合管理與交易執行。2010年4月起，蔡女士擔任天合光能股份有限公司(前稱常州天合光能有限公司，一家太陽能光伏製造商，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：688599))的中國區投資分析總監，主要負責中國區的產能投資、電站項目及銷售業務的財務分析與支持。自2012年12月起，彼在聖元集團擔任首席財務官，主要負責監督整體財務管理，特別是資本市場交易。

蔡女士於1997年7月取得中國上海外國語大學國際貿易經濟學學士學位，並於2001年5月取得美國愛荷華大學工商管理碩士學位。蔡女士亦為特許金融分析師協會的資深會員。

董事、監事及高級管理層

趙守明先生，51歲，於2021年11月19日獲委任為董事，並於2025年5月30日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指導。

趙先生於乳品及嬰兒乳粉行業擁有豐富的工作經驗。彼於1997年12月加入聖元集團並擔任聖元集團公司多個職務，包括(i)於1997年12月至2003年9月，歷任青島聖元乳業有限公司（「聖元乳業」，一家主要從事生產及銷售乳製品及嬰兒乳粉的公司）遼寧省區域經理、資材部副經理、物流部經理，主要負責銷售、採購及倉儲物流工作；(ii)於2003年10月至2009年9月，歷任北安宜品乳業有限公司、蘿北聖元乳業有限公司及寶泉嶺聖元乳業有限公司（該等公司主要從事乳製品生產）總經理，主要負責整個工廠運營管理；(iii)於2009年10月至2011年11月，擔任聖元營養北京營養研究院荷蘭乳牛品牌事業部技術總監，主要負責花色液奶的委外生產；(iv)於2011年12月至2015年12月，擔任察哈爾乳業有限公司（一家主要從事乳製品生產的公司）總經理，主要負責整個工廠運營管理；(v)自2016年1月起，歷任聖元營養北京營養研究院客戶經理、銷售經理、項目經理、聯營辦主任、優博集團生產體系總裁及供應鏈總監，主要負責採購及物流管理；及(vi)自2022年8月起擔任金淘的非執行董事，主要負責為策略及業務發展提供指導。

趙先生於1997年7月取得中國克山師範專科學校化學教育大專文憑，並於2004年9月取得中國海洋大學企業管理碩士學位。彼於2004年8月獲黑龍江省人事廳認定為食品工程師，並於2014年3月獲人力資源和社會保障部教育培訓中心認定為食品安全管理師。

吳進先生，46歲，於2020年6月5日獲委任為董事，並於2025年5月30日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指導。

吳先生於資本投資方面擁有逾15年經驗。吳先生於2010年6月至2014年5月擔任鼎暉投資副總裁，彼於2014年5月至2015年12月於KKR投資顧問（上海）有限公司（KKR Investment Advisory (Shanghai) LLC）擔任高級投資顧問，並於2016年1月至

董事、監事及高級管理層

2017年4月擔任投資副總裁。自2017年5月起，吳先生一直擔任上海合弘景暉股權投資管理有限公司（一家主要從事資本投資的公司，與我們的[編纂]投資者之一HLC受共同控制）的董事總經理，主要負責基金項目評估、投資及管理。

此外，吳先生現於以下實體擔任非執行董事，主要負責為其戰略及業務發展提供指導：(i)自2019年11月起，上海聚力康醫療科技集團股份有限公司（一家醫療器械消毒供應服務提供商）；(ii)自2018年起，愛朶護理（浙江）股份有限公司（一家主要從事紙尿褲生產及銷售的公司）；及(iii)自2021年起，萬邑通（上海）信息科技股份有限公司（一家供應鏈管理解決方案提供商）。

吳先生於2001年7月取得中國復旦大學國際企業管理專業學士學位，並於2007年9月取得英國倫敦商學院金融學碩士學位。

易琳女士，43歲，於2023年12月22日獲委任為董事，並於2025年5月30日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指導。

易女士於審計及投資方面擁有近20年經驗。自2006年9月至2011年8月，易女士任職於普華永道中天會計師事務所。自2011年8月起，易女士一直擔任北京德福悅安投資顧問有限公司（一家主要從事投資業務的公司，與我們的[編纂]投資者之一GL Stone Investment IV L.P. 受共同控制）的合夥人，主要負責基金管理。

此外，易女士現於以下實體擔任董事，主要負責就戰略及業務發展提供指導：(i)自2017年6月起，北京天健源達科技股份有限公司（一家主要從事醫療信息系統研發的公司）；(ii)自2019年12月起，河南優德醫療設備股份有限公司（一家主要從事康復醫療設備生產及銷售的公司）；及(iii)自2023年3月起，北京天星醫療股份有限公司（一家提供綜合臨床解決方案的創新運動醫療產品生產商）。

董事、監事及高級管理層

易女士於2006年7月取得中國對外經濟貿易大學文學學士學位。彼亦於2016年7月取得中國北京大學光華管理學院工商管理碩士(MBA)學位。

殷悦焯女士，34歲，於2025年1月10日獲委任為董事，並於2025年5月30日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的戰略及業務發展提供指導。

自2018年1月起，殷女士一直擔任上海上汽恒旭投資管理有限公司（一家主要從事私募股權投資的公司，為我們的[編纂]投資者之一蘇州申祺利納綠色股權投資合夥企業（有限合夥）的普通合夥人）的執行董事，主要負責發掘新的投資方向，主導項目投資、盡調與交割。

此外，殷女士現於以下實體擔任董事，主要負責就戰略及業務發展提供指導：(i) 自2022年12月起，上海卓道醫療科技有限公司（一家主要從事康復機器人研發及智能康復解決方案的公司）；(ii) 自2022年12月起，上海魅麗緯葉醫療科技有限公司（一家介入性醫療器材開發商）；及(iii) 自2023年12月起，中科微智（北京）生物科技有限公司（一家主要從事開發微生態製劑及微生物組相關產品及解決方案的公司）。

殷女士於2012年7月獲中國復旦大學漢語言學士學位，並於2015年6月獲中國上海社會科學院世界經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

厲梁秋女士，48歲，於2025年[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

厲女士於食品及藥品行業擁有逾20年經驗。1999年7月至2016年5月，彼任職於國家藥品監督管理局下屬的中國食品藥品國際交流中心，負責開展食品藥品相關國際交流與合作，並組織研究國際食品藥品政策與法規。自2016年10月起，厲女士擔任中國營養保健食品協會（一家主要從事食品安全、市場品牌建設、健康與福利以及全產業

董事、監事及高級管理層

鏈管理的機構) 副秘書長，並自2020年1月起擔任執行副會長，負責組織行業內活動。自2023年5月起，厲女士亦擔任晨光生物科技集團股份有限公司(「**晨光生物科技**」，一家股份於深圳證券交易所上市的生物技術公司(股票代碼：300138))的獨立董事，主要負責監督公司董事會並提供獨立意見。

厲女士於1999年6月獲得中國浙江大學對外經貿學院法學學士學位，並於2006年6月完成中國政法大學經濟法研究生課程。厲女士獲得多項專業資格，包括於2022年12月至2027年12月擔任中國國務院食品安全委員會專家委員會委員、於2021年11月至2025年11月擔任中國教育部學校食品安全與營養健康工作專家組成員、於2020年7月至2023年6月擔任中國海南省食品安全專家協會專家委員。

蕭永禧先生，50歲，於2025年[•]獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

蕭先生於企業融資行業擁有逾25年經驗。彼於1997年9月至1998年10月任職於力寶證券控股有限公司(一家主要從事企業融資的公司)及於1999年3月至9月任職於浩華融資亞洲有限公司(一家主要從事企業融資的公司)，均擔任企業融資高級管理人員，主要負責企業融資項目。於1999年9月至2011年6月，彼任職於信達國際融資有限公司(一家根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的公司，及為中國信達資產管理股份有限公司(一家股份於聯交所主板上市的資產管理公司，股份代號：1359)的子公司)，彼離職前的最後職位為執行董事，負責管理企業融資項目。於2011年6月至2016年12月，蕭先生擔任大有融資有限公司(一家根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的公司)的企業融資董事總經理兼負責人員，負責管理企業融資項目。自2017年1月起，他一直擔任紅日資本有限公司(一家根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的公司)的董事總經理兼負責人員，負責管理企業融資項目。

董事、監事及高級管理層

此外，蕭先生於2016年9月至2019年9月期間擔任駿高控股有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8035）的獨立非執行董事。自2022年2月起，彼擔任黎氏企業控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2266）的獨立非執行董事，負責監督該公司董事會並向其提供獨立意見。

蕭先生於1997年11月取得香港科技大學金融工商管理學士學位。蕭先生於2001年5月成為特許公認會計師公會會員。彼於2003年3月獲得香港會計師公會認證為執業會計師。彼亦於2006年5月成為特許公認會計師公會資深會員。

陳祖男先生，41歲，於2025年[•]獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

陳先生於法律行業擁有逾10年經驗。於2014年8月至2017年11月，陳先生就職於香港律師事務所崔曾律師事務所，最後職位為律師，主要負責企業融資事宜，包括首次公開發售及併購。於2017年11月至2021年8月，彼就職於香港律師事務所姚黎李律師行，及於2021年10月至2022年8月就職於香港律師事務所何韋律師行，均擔任助理律師，主要負責企業融資事宜，包括首次公開發售及併購。於2022年9月至2024年8月，陳先生擔任新世界發展有限公司（一家主要從事物業開發、物業投資及其他策略性業務的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0017））的法律顧問，主要負責該公司的企業融資事宜以及與上市規則及證券及期貨條例有關的法律及合規事宜。自2024年9月起，陳先生一直擔任一家主要從事國際商品交易的香港公司的法律主管，主要負責所有法律及合規事宜，包括草擬及磋商交易文件、反洗錢及客戶盡職調查合規相關工作以及公司秘書事務。

陳先生於2006年5月取得美國波士頓大學工商管理學士學位。彼亦分別於2013年11月及2014年7月在香港取得香港中文大學法學博士學位及法學專業證書。此外，陳先生於2016年10月獲香港高等法院認證為律師。

董事、監事及高級管理層

監事

徐福森先生，58歲，於2020年6月5日獲委任為監事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

徐先生於會計及財務管理方面擁有逾26年經驗。於1998年1月至2003年5月，彼擔任青島經濟技術開發區市政工程總公司（現稱青島西海岸城市建設工程有限公司，一家主要從事市政管理的國有企業）財務部部長，主要負責該公司的財務管理和內部審計工作。於2003年6月至2007年6月，彼擔任聖元乳業的財務經理兼集團審計主任，主要負責該公司的財務管理。自2007年6月起，彼一直擔任聖元營養的集團審計主任兼總會計師，主要負責該公司的財務管理、投資、融資及重組。徐先生還擔任Beams Power其他子公司的多個董事職務。

徐先生於2003年11月通過遠程學習取得北京大學研究生院工商管理碩士學位(MBA)。徐先生於2015年7月獲中國註冊會計師協會認定為中國註冊會計師（非執業會員）。

馬世波先生，50歲，於2025年4月12日獲委任為監事。馬先生於2020年6月18日加入本集團，自此一直擔任本集團檢測中心經理。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見以及本集團檢測中心管理。

馬先生於嬰兒配方奶粉產品的質量檢測方面擁有逾20年經驗。於2002年12月至2020年6月，彼擔任聖元營養多個職位，最後職位為檢測技術負責人，主要負責管理檢測中心檢測技術工作。

馬先生於1997年7月取得中國天津科技大學（前稱天津輕工業學院）食品工程學士學位。彼於2007年6月獲山東省人事廳認定為中級質量工程師，並於2018年12月獲青島西海岸新區工程技術服務資格中級評審委員會認定為中級工程師。

董事、監事及高級管理層

張杰先生，43歲，於2025年4月12日獲委任為監事。張先生於2020年6月18日加入本集團，自此一直擔任本集團綜合管理部經理。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見以及本集團整體的人事、行政及物流管理。

張先生於行政管理方面擁有逾17年經驗。於2006年7月至2007年11月，張先生擔任青島經濟技術開發區金通電腦有限公司（一家主要從事網絡安全軟硬件銷售的公司）業務經理，主要負責產品銷售。於2008年4月至2020年6月，彼任職於聖元營養，最後職位為行政主管，主要負責行政管理。

張先生於2006年7月取得中國曲阜師範大學體育教育學士學位。於2011年2月，彼獲人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心認定為助理物流師。

截至最後實際可行日期，董事及監事與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。除本文件所披露者外，緊接本文件日期前三年內，董事及監事概無在任何其他上市公司擔任董事職務。

我們各董事均已確認，其已於2025年5月16日就上市規則項下適用於其作為上市發行人董事的規定以及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果取得法律意見，且其已了解其作為上市發行人董事的責任。

我們的各獨立非執行董事均已確認其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言均具有獨立性，且於其獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

除本節所披露者外，據我們的董事及監事在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，概無任何其他有關我們的董事及監事的委任事宜須提請股東垂注，亦無任何有關我們的董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

查峰先生，62歲，為我們的執行董事、董事會主席兼總經理。其履歷請參閱本節「一 執行董事」。

齊國靜先生，54歲，於2019年4月1日加入本集團，自此一直擔任副總經理兼市場總監。彼主要負責本集團的銷售、營銷及業務品牌建設。

齊先生於銷售及市場營銷方面擁有27年經驗。於加入本集團前，齊先生於1998年1月至2006年1月任職於北京統一食品有限公司（一家主要從事飲料及方便麵銷售的公司）。於2006年8月至2019年3月，彼先後擔任聖元營養銷售總監助理、華中分公司總經理、華南分公司總經理及特醫食品事業部總經理，主要負責達成銷售目標、開發銷售平台及渠道以及實施營銷項目。

齊先生於1994年7月取得中國華南農業大學園藝學學士學位。

徐慶利先生，50歲，於2020年9月1日加入本集團，自此一直擔任研發總監。彼主要負責本集團的研發、產品註冊、臨床試驗研究及技術支持。

徐先生於嬰兒配方奶粉行業擁有逾23年經驗。於加入本集團前，徐先生於1998年12月至2001年12月先後擔任聖元乳業銷售代表及檢驗員，主要負責協助銷售及市場營銷以及產品檢驗。於2005年3月至2020年8月，彼先後擔任聖元營養技術專員、研發專員及研發經理，主要負責嬰兒配方奶粉及特醫食品產品的研發及註冊。

徐先生於1998年7月取得中國東北農業大學食品科學與工程學士學位。

于程鵬先生，51歲，於2020年6月18日加入本集團，自此一直擔任副總經理兼生產總監。彼主要負責本集團的生產、採購、質量控制及物流管理。

于先生於嬰兒配方奶粉產品生產及質量控制方面擁有逾26年經驗。於加入本集團前，于先生於1998年7月至2006年6月先後擔任聖元乳業生產員、生產主管、分析

董事、監事及高級管理層

員、品控檢驗員及品控主管，主要負責生產線運行、檢測及質量控制。於2006年6月至2020年6月，彼擔任聖元營養品控經理及生產經理，主要負責生產及品控管理。

于先生於2005年12月取得中國中共山東省委黨校經濟管理學士學位。

高中恒先生，43歲，於2020年7月1日加入本集團，自此一直擔任財務總監。彼主要負責本集團的財務管理。

高先生於審計及財務管理方面擁有逾18年經驗。於2007年3月至2020年6月，彼在聖元營養擔任多個職位，最後職位為財務經理，主要負責審計及會計管理。

高先生於2005年7月獲得中國石油大學(華東)工商管理學士學位。高先生於2013年1月獲山東省人力資源和社會保障廳認定為中級會計師，並於2020年6月獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師。

李嘉依女士(曾用名李婧)，41歲，於2023年7月20日加入本集團，自此一直擔任我們的合規經理。彼於2025年5月12日獲委任為董事會秘書及聯席公司秘書。彼主要負責本集團的合規、內部控制及公司秘書事宜。

於加入本集團前，彼於2010年5月至2023年7月於聖元營養擔任多個職位，包括投資者關係經理、內控主管及童裝事業部經理，主要負責投資者關係、集團財務報表合併及童裝事業部內部審計及管理。

李女士於2006年5月取得美國富特海斯州立大學國際金融學士學位，並於2009年6月取得美國德福瑞大學會計與財務管理碩士學位。彼於2025年11月獲得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書培訓證書。

董事、監事及高級管理層

有關厲梁秋女士的更多資料

於2023年9月6日，厲女士收到中國證券監督管理委員會河北監管局就厲女士父親短線交易2,700股晨光生物科技股份發出的警示函（「**警示函**」）。

厲女士的父親於2023年5月29日以人民幣49,680元的對價購入2,700股晨光生物科技股份，並於2023年8月7日以人民幣42,552元的對價出售該等股份，其構成中華人民共和國證券法規定的短線交易（「**交易**」）。

本公司獲悉：(a)厲女士的父親對晨光生物科技有一定的了解，在其擔任晨光生物科技獨立董事前，已對晨光生物科技對產業的貢獻表示感謝；(b)其父親在未與其溝通的情況下，以自有資金獨立購入晨光生物科技2,700股股份；(c)其於2023年8月5日出席晨光生物科技的策略研討會，會上重申董事、監事及高級管理層股票交易的法規限制，並於會後將該等限制告知其親屬；(d)其父親誤以為不能持有晨光生物科技任何股份，遂於2023年8月7日將2,700股股份全部出售，損失約人民幣7,200元；(e)其於2023年8月18日收到晨光生物科技通知後，才知道其父親進行了交易；及(f)鑒於交易的負面影響，其於收到晨光生物科技通知後，立即向其親屬再次解釋股票交易的監管限制。

據我們的中國法律顧問告知，向厲女士發出警示函屬監管措施，不屬行政處罰，且性質輕微。根據《公司法》及上市公司獨立董事管理辦法（適用於A股上市公司），向厲女士發出警示函並不影響其擔任任何中國公司（包括A股上市公司）獨立董事的資格。

鑒於(i)厲女士於2023年8月18日收到晨光生物科技通知前對交易不知情，亦未向其任何親屬披露晨光生物科技的業務表現；(ii)厲女士的父親對董事、監事及高級管理層股票交易的監管限制存在誤解，且厲女士的父親因交易蒙受損失；(iii)據我們的中國法律顧問告知，警告函不屬行政處罰，性質輕微，且不會影響其擔任任何中國公司（包括A股上市公司）獨立董事的資格；及(iv)截至最後實際可行日期，厲女士仍擔任晨光生物科技的獨立董事，董事認為，且獨家保薦人並無注意到任何事項會導致其對董事

董事、監事及高級管理層

的看法表示懷疑，該等交易並不涉及厲女士的任何欺詐或不誠實行為，且該等交易不會影響厲女士根據上市規則第3.08條及第3.09條擔任本公司董事的合適性。

聯席公司秘書

李嘉依女士（曾用名李婧），41歲，為我們的合規經理、董事會秘書兼聯席公司秘書。其履歷請參閱本節「—高級管理層」。

陳晨光先生，59歲，於2025年5月30日獲委任為聯席公司秘書。彼為外部服務提供商，負責本集團的公司秘書事務。

陳先生於1990年7月取得香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）工商管理學文憑。彼自2008年2月起註冊為香港公司治理公會、自2008年2月起為英國特許公司治理公會、自2017年7月起為英格蘭及威爾士特許會計師公會、自1996年10月起為英國特許公認會計師公會及自2000年3月起為香港會計師公會資深會員。陳先生自2010年11月起亦為香港和解中心調解員，及自2013年4月起為香港調解資歷評審協會有限公司調解員。

陳先生於會計、審計、銀行及公司秘書領域擁有逾33年經驗。於1992年1月至1998年3月，陳先生任職於太元管理有限公司，最後職位為財務總監。於1992年1月至1997年9月，彼擔任太元集團有限公司（現稱大唐西市絲路投資控股有限公司，一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：620）的公司秘書，及於1997年3月至1997年9月擔任基電控股有限公司（現稱中民控股有限公司，一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：681）的公司秘書。彼自1998年7月起成為陳晨光會計師事務所之獨資經營者。於2003年3月至2011年6月，彼擔任三和集團有限公司（現稱新質數字科技有限公司，一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：2322）的公司秘書及執行董事。於2014年12月至2016年8月，陳先生擔任百德國際有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：2668）的獨立非執行董事。彼亦於2015年6月至2025年4月擔任應力控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：2663）的公司秘書，於2017年6月至2020年6月擔任明梁控股集團有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：8152）的聯席公司秘書，於2017年6月至2021年2月擔任環球印館控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：8448）的公司秘書，以及於2019年12月至2021

董事、監事及高級管理層

年11月擔任建中建設發展有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：589）的聯席公司秘書。自2016年9月起，彼一直擔任浩德控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：8149）的獨立非執行董事，以及自2013年1月起擔任三和建築集團有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：3822）的公司秘書。

董事委員會

董事會[已設立]審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，並授權該等委員會負責不同職務，以協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

我們已於2025年[•]根據上市規則第3.21條成立審核委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第2部第D.3段制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即蕭永禧先生、蔡寧女士及陳祖男先生。審核委員會主席為蕭永禧先生，彼為本公司獨立非執行董事，並具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格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：(i)審閱及監察外聘核數師的審計程序並指引本公司的內部審核工作；(ii)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議；(iii)監督我們的財務報告制度、風險管理及內部監控制度的成效；(iv)審閱我們的財務報告並就此提供建議及意見；(v)協調我們的管理團隊、內部審計部門及相關部門與外聘核數師之間的關係；(vi)履行本公司的企業管治職能；及(vii)履行董事會委派及／或相關法律法規規定的其他職務及職責。

薪酬與考核委員會

我們已於2025年[•]根據上市規則第3.25條成立薪酬與考核委員會，並根據企業管治守則第2部第E.1段訂立書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即厲梁秋女士、查峰先生及蕭永禧先生。厲梁秋女士為薪酬與考核委員會主席。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於：(i)制定及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就制定有關該等薪酬政策設立正式及透明程序，並就此向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；(iii)參考董事不時議決的公司目標及宗旨，審閱及批准與表現掛鈎的薪酬；及(iv)根據上市規則第17章審閱及／或批准與股份計劃有關的事宜。

提名委員會

我們已於2025年[•]根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，並根據企業管治守則第2部第B.3段制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即查峰先生、厲梁秋女士及陳祖男先生。查峰先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何董事會組成的建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選獲提名擔任董事的人士，或就甄選事宜向董事會提出建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載明達致及維持董事會多元化的方針。本公司明白並接受多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持達成本公司策略目標及可持續發展的重要元素。本公司致力透過考慮多項因素達致董事會多元化，包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識。我們將根據個人優點及其對董事會的潛在貢獻，同時考慮董事會多元化政策及其他因素，甄選潛在董事會候選人。我們亦將不時考慮自身的業務模式及特定需求。所有董事會委任均以用人唯才為原則，且候選人將根據客觀標準進行考量，並充分考慮多元化對董事會的裨益。

董事會具備均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於企業管理、審計、財務管理、生產、採購、投資管理、公司財務、法律、食品安全及疾病控制與預防。董事會成員擁有衛生、工商管理、國際貿易、化學教育、公司管理、金融、文學、漢語

董事、監事及高級管理層

言、全球經濟和法律等多個專業的學位。我們擁有三位來自不同行業背景的獨立非執行董事，包括企業財務、法律、食品及藥品行業。此外，我們的董事年齡範圍廣泛，介乎34歲至62歲。

就董事會的性別多元化而言，我們深知性別多元化的重要性。目前，董事會由[四]名女性董事及[五]名男性董事組成。我們已採取措施，並將繼續在本公司各個層面促進及提升性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會於甄選及推薦適當董事會候選人時，應盡可能於[編纂]後保持性別多元化。我們的目標是參考利益相關者的期望以及國際和本地推薦的最佳常規，保持適當性別多元化平衡。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性，而我們將每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況，包括為實施董事會成員多元化政策而設定的任何可衡量目標，以及實現該等目標的進度。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，這對於發展及維護股東利益至關重要。為此，本公司預期將[編纂]後將遵守企業管治守則及其相關上市規則，惟下文所述的偏離情況除外。任何偏離守則條文的情況均須慎重考慮，且任何偏離的理由及有關如何透過除嚴格遵守守則條文以外的其他方式達致良好企業管治的解釋，須於相關期間的中期報告及年度報告中作出說明。

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有所區分，不應由同一人擔任。查先生現為本公司主席兼總經理。鑒於查先生自我們成立以來一直負責本集團的戰略規劃、業務方向及整體營運管理，董事會認為，由查先生同時擔任該兩個職位以有效管理及營運，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離該守則條文屬恰當。儘管存在有關偏離，董事認為董事會能夠有效地工作及履行責任，並能及時討論所有關鍵及適当事宜。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，

董事、監事及高級管理層

董事會認為有足夠保障措施以確保董事會內有充分平衡的權力。然而，董事會將根據當時情況不時檢討董事會及高級管理層的架構與組成，以維持本公司高標準的企業管治常規。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事、監事及高級管理人員以袍金、薪金及其他福利、津貼、績效獎金及退休福利計劃供款的形式從本集團領取薪酬。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，董事及監事的薪酬(包括袍金、薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款)分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.9百萬元。除上文披露者外，截至2024年12月31日止三個年度各年及截至2025年6月30日止六個月，本集團任何成員公司概無已支付或應付予本公司董事或監事的其他款項。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，本公司五名最高薪人士的薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款總額分別約為人民幣7.9百萬元、人民幣9.2百萬元、人民幣10.0百萬元及人民幣3.8百萬元。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，本公司並無向董事、監事或五名最高薪人士支付任何薪酬，或作為加入本公司的獎勵或加入本公司後的離職補償。

此外，於往績記錄期間，董事或監事概無放棄或同意放棄任何薪酬。根據現行安排，董事及監事於截至2025年12月31日止年度的薪酬總額(包括袍金、薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款)估計不超過約人民幣1.5百萬元。

董事會將審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會的建議，將考慮可資比較公司支付的薪酬、董事、監事及高級管理層投入的時間及職責以及本集團的表現。

董事、監事及高級管理層

競爭

我們的每位董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，彼並無於任何與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有權益，且須根據上市規則第8.10條予以披露。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於以下情況下向本公司提供建議：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（根據上市規則可能為須予公佈或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份以及股份回購；
- 本公司擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就我們股份價格或交易量的異常變動向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。