

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為3年，可重選連任。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本集團的時間	角色及職責
執行董事					
金華君博士.....	[46]歲	執行董事	2020年1月7日	2019年 8月1日	本集團研發及運營的 整體管理
		董事長	2020年1月20日		
黃晨博士.....	[43]歲	執行董事	2021年2月8日	2019年 9月1日	監督早期研發項目及 知識產權相關事宜
何周女士.....	[35]歲	執行董事	2025年12月1日	2020年 8月3日	監督本集團的生產工 藝及製造相關事項 的運作
湯萌萌女士.....	[39]歲	執行董事	2025年12月1日	2020年 12月14日	本集團的註冊及合規 相關事宜
非執行董事					
王亞楠先生.....	[31]歲	非執行董事	2021年11月26日	2021年 11月26日	向董事會提供專業建 議、意見及指引
臧筱潔博士.....	[35]歲	非執行董事	2025年12月1日	2025年 12月1日	向董事會提供專業建 議、意見及指引

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本集團的時間	角色及職責
獨立非執行董事					
程傳閣博士.....	[60]歲	獨立非執行 董事	2025年12月1日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	就本集團的運營及管理向董事會提供獨立意見
曹嘯博士.....	[55]歲	獨立非執行 董事	2025年12月1日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	就本集團的運營及管理向董事會提供獨立意見
肖瑩女士.....	[48]歲	獨立非執行 董事	2025年12月1日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	就本集團的運營及管理向董事會提供獨立意見

附註：

- (1) 各董事與本公司高級管理層成員之間概無任何關係。

執行董事

金華君博士，[46]歲，我們的創始人，自2020年1月起擔任董事兼董事長，自2020年8月起擔任本公司首席執行官兼首席技術官。彼於2025年12月1日調任為執行董事。彼負責本集團研發及運營的整體管理。

金博士在生命科學領域擁有豐富的工作經驗。於2006年至2011年，彼先後於華南農業大學、浙江理工大學及華南理工大學任職，從事教學及科研工作。於2009年至2017年，金博士亦就職於海軍醫學大學東方肝膽外科醫院基因病毒治療實驗室。於2015年至2019年，彼就職於上海細胞治療集團有限公司，主要負責研發。

董事及高級管理層

自2022年9月起，彼被中國民主建國會上海市委員會任命為中國民主建國會上海市生物醫藥委員會執行主任。於2022年10月，彼入選上海市科學技術委員會評選的上海市優秀技術帶頭人之一。於2023年12月，彼獲中華人民共和國國務院認定為國家特殊津貼專家。於2024年6月，彼獲委任為中國醫藥教育協會臨床腫瘤藥物研究專業委員會委員。於2024年12月，金博士入選上海市人才工作局評選的上海東方人才計劃領軍人才。於2025年4月，金博士獲聘為中國藥品管理監督研究會細胞與基因治療產品監管研究專業委員會委員。

金博士於2001年6月取得中國武漢大學生命科學理學學士學位。彼於2006年6月取得同一所大學的基因科學博士學位。於2018年12月，彼獲上海市人力資源和社會保障局授予正高級研究員職稱。

黃晨博士，[43]歲，自2021年2月起獲委任為本公司董事。黃博士於2019年9月獲委任為我們早期研發總監兼知識產權總監，並於2025年10月28日調任為副總經理。彼於2025年12月1日調任為我們的執行董事。黃博士負責監督早期研發項目及知識產權相關事宜。

加入本集團前，於2017年10月至2019年8月，黃博士在上海細胞治療集團有限公司工作。於2017年6月至2017年9月，黃博士在中科院昆明動物研究所工作。於2016年4月至2017年6月，黃博士在上海盛知華知識產權服務有限公司工作。於2014年12月至2016年4月，黃博士在上海弼興律師事務所工作。

黃博士於2004年6月取得中國武漢大學生命科學理學學士學位。彼於2011年6月取得同一所大學的生物化學與分子生物學理學博士學位。

董事及高級管理層

何周女士，[35]歲，於2025年12月1日獲委任為本公司執行董事。何女士於2020年8月至2023年8月獲委任為工藝開發部總監並於2023年8月獲委任為工藝開發中心高級總監，自2025年10月28日起調任為副總經理。何女士負責監督本集團生產工藝及製造相關事項的運作。

加入本集團前，於2018年8月至2020年8月，何女士在上海藥明巨諾生物科技有限公司工作。於2015年8月至2018年8月，何女士於上海細胞治療研究院工作。

何女士於2012年6月取得中國浙江中醫藥大學生物科學理學學士學位。彼於2015年3月取得中國浙江大學細胞生物學理學碩士學位。

湯萌萌女士，[39]歲，於2025年12月1日獲委任為本公司執行董事，並於2025年10月28日獲委任為副總經理。湯女士於2020年12月加入本集團，主要負責本公司的註冊及合規相關事宜，並自2024年2月起一直擔任我們的註冊與合規中心高級總監。彼負責本集團的註冊及合規相關事宜。

於加入本集團前，湯女士於2018年11月至2020年11月就職於上海細胞治療集團有限公司。於2018年1月至2018年10月，彼就職於上海飛翎生物股份有限公司。於2014年2月至2017年11月，彼就職於諾一生物醫藥股份有限公司。於2012年11月至2013年11月，彼就職於上海惠盾生物技術股份有限公司。

湯女士於2008年6月取得中國南京大學生物化學理學學士學位。彼進一步於2012年7月取得美國印第安納大學伯明頓分校(Indiana University Bloomington)生物化學理學碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

王亞楠先生，31歲，於2021年11月26日獲委任為本公司董事，並於2025年9月26日調任為我們的非執行董事。

王先生自2020年6月起擔任杭州凱泰資本管理有限公司的輪值CEO、董事總裁、執行董事、副總裁兼投資經理。

王先生於2015年6月在中國武漢大學取得藥學學士學位。彼進一步於2019年6月在中國科學院上海藥物研究所取得藥理學碩士學位。

臧筱潔博士，[35]歲，自2025年12月1日獲委任為本公司非執行董事。

彼在醫療健康風險投資及生物技術投資方面擁有超過七年經驗，專注於創新藥物發現及生物製藥組織技術。自2022年9月起，臧博士擔任誠益生物開曼有限公司的董事。自2021年1月起，彼先後擔任蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司的高級投資經理及投資總監。臧博士亦曾於2020年6月至2023年1月擔任蘇州丹諾醫藥股份有限公司的監事，並於2018年12月至2021年9月擔任輝諾生物醫藥科技(杭州)有限公司的監事。

臧博士於2013年6月在中國藥科大學取得藥學學士學位。彼進一步於2018年6月在同一所大學取得藥理學博士學位。

獨立非執行董事

程傳閣博士，[60]歲，為本集團獨立非執行董事。程博士於2025年12月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。程博士主要負責就本集團的運營及管理向董事會提供獨立意見。

程博士目前擔任河南聯合信息科技股份有限公司的非執行董事。於2007年7月至2023年12月11日，程博士在交銀國際控股有限公司（「交銀國際」）（股份代號：3329）及其附屬公司（連同交銀國際統稱「交銀國際集團」）工作。彼最後擔任的職位是交銀國際副首席執行官兼執行董事，負責交銀國際集團的日常管理。程博士於1992年10月獲武漢大學評為講師，其後在多家金融機構工作，包括參與深圳市商業銀行的籌建，並

董事及高級管理層

於1995年6月至1997年3月在該行擔任多個職位。於1997年3月至2000年10月，彼擔任中國光大銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：601818）及香港聯交所（股份代號：6818）上市的公司）廣州分行的計劃資金部總經理及行長助理。於2000年11月至2003年9月，彼參與三峽證券有限責任公司南方總部的籌建，並擔任南方總部總經理。自2001年12月起，彼擔任協和證券有限公司董事，並先後於2003年11月擔任副總經理，及於2005年2月至2007年6月擔任副總裁。

程博士自2023年1月起獲委任為中國人民政治協商會議第十三屆河南省委員會委員。程博士於1987年6月畢業於中國鄭州大學，獲哲學學士學位。彼於1990年7月獲得中國武漢大學哲學碩士學位並於1997年12月獲得中國武漢大學經濟學博士學位。程博士於1999年11月獲得高級經濟師資格。

曹嘯博士，[55]歲，為本集團獨立非執行董事。曹博士於2025年12月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。曹博士主要負責就本集團的運營及管理向董事會提供獨立意見。

曹博士為上海財經大學金融學院教授兼副院長。自2024年6月起，彼在平安理財有限責任公司擔任獨立非執行董事。於2022年7月至2025年2月，曹博士在浙江永康農村商業銀行股份有限公司擔任獨立非執行董事。

此外，曹博士亦於2020年12月至2024年5月在華安證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600909）及自2024年1月起在招商證券股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：600999）及香港聯交所（股份代號：6099）上市的公司）擔任獨立非執行董事等多個職位。

曹博士於2003年11月取得中國西安交通大學經濟與金融學院金融學博士學位。彼於2023年6月獲認證為上海市金融學會理事。

董事及高級管理層

肖瑩女士，[48]歲，為本集團獨立非執行董事。肖女士於2025年12月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。肖女士主要負責就本集團的運營及管理向董事會提供獨立意見。

肖女士自2021年9月起為嘉興淞泓股權投資有限公司的資金委派代表，主要負責股權投資。於2021年2月至8月，肖女士在上海將聘企業諮詢管理有限公司擔任副首席執行官。於2020年6月至2021年2月，肖女士在上海電影集團有限公司影視樂園擔任執行副總裁。於2017年8月至2020年5月，肖女士在上海棧略數據技術有限公司擔任財務總監。於2006年3月至2017年7月，肖女士在柯尼卡美能達諮詢上海公司擔任會計經理。於2003年3月至2005年10月，肖女士任職於沃爾瑪(中國)投資有限公司。於2000年6月至2003年3月，肖女士任職於巨田證券有限責任公司。

自2021年9月至今，肖女士擔任上海洗霸科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603200)的獨立董事及審計委員會主席。肖女士曾於2019年9月至2019年12月擔任中捷資源投資股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：002021)的獨立非執行董事。彼亦曾於2020年8月至2021年2月擔任上海捷鑫網絡科技股份有限公司(一家曾於全國中小企業股份轉讓系統掛牌並於2021年3月4日退市的公司，前股票代碼：839597)的獨立非執行董事。

肖女士於1998年6月在中國上海財經大學取得經濟學學士學位。彼於2005年9月在該大學取得管理學碩士學位。肖女士於2010年12月獲上海市財政局認定為高級會計師，並於2006年10月獲中華人民共和國審計署認定為審計師。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的相關資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本集團的時間	角色及職責
金華君博士.....	[46]歲	首席執行官	2020年8月1日	2019年 8月1日	本集團研發及運營的 整體管理
		首席技術官	2020年8月1日		
黃晨博士.....	[43]歲	副總經理	2025年 10月28日	2019年 9月1日	監督早期研發項目及 知識產權相關事宜
何周女士.....	[35]歲	副總經理	2025年 10月28日	2020年 8月3日	監督本集團的生產工 藝及製造相關事項 的運作
湯萌萌女士.....	[39]歲	副總經理	2025年 10月28日	2020年 12月14日	本集團的註冊及合規 相關事宜
林樹偉先生.....	[46]歲	副總經理	2025年 9月26日	2023年 2月10日	本集團的臨床開發及 商業化
肖進明先生.....	[39]歲	副總經理	2025年 10月28日	2025年 9月18日	本集團財務、投資及 資本市場活動的整 體管理
		財務中心 負責人	2025年 9月18日		

董事及高級管理層

金華君博士，[46]歲，為我們的創始人兼本公司董事長、執行董事、首席執行官兼首席技術官。彼負責本集團研發及運營的整體管理。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「－董事會」。

黃晨博士，[43]歲，為執行董事兼副總經理。黃博士負責監督早期研發項目及知識產權相關事宜。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「－董事會」。

何周女士，[35]歲，為本公司執行董事兼副總經理。何女士負責監督本集團的生產工藝及製造相關事項的運作。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「－董事會」。

湯萌萌女士，[39]歲，為本公司執行董事兼副總經理。湯女士負責本集團的註冊及合規相關事宜。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「－董事會」。

林樹偉先生，[46]歲，為本公司副總經理。彼加入本公司擔任副總裁，主要負責本公司的臨床試驗及商業化，並於2025年9月26日調任為我們的副總經理。彼主要負責本集團的臨床開發及商業化。

加入本集團前，林先生於2019年8月至2023年1月就職於復星凱特生物科技有限公司。於2018年10月至2019年8月，彼就職於信達生物製藥。於2018年4月至2018年10月，彼就職於百時美施貴寶。於2010年4月至2018年3月，彼在拜耳醫藥保健股份有限公司擔任中層管理人員。於2007年2月至2010年4月，彼任職於西安楊森製藥有限公司。於2004年7月至2005年8月，彼在德壹醫療用品(上海)有限公司工作。

林先生於2004年6月獲得中國武漢大學生物科學理學學士學位。彼於2017年7月獲得新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

肖進明先生，[39]歲，為本公司副總經理。肖先生亦自2025年9月起一直擔任財務中心負責人，並於2025年10月28日獲委任為副總經理。彼負責本集團財務、投資及資本市場活動的整體管理。

加入本集團前，肖先生於2021年6月至2025年9月擔任中信建投證券股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：6066）及上海證券交易所（證券代碼：601066）上市的公司）投資銀行業務管理委員會副總裁，主要負責投資銀行業務質量控制及內核工作。於2016年9月至2021年5月，彼擔任國金證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600109）上海證券承銷保薦分公司質控部業務董事。於2014年4月至2016年9月，彼在上海證券交易所工作。彼曾任職於龍岩煙草工業有限責任公司。

肖先生於2009年7月獲得中國西安交通大學管理學學士學位，並於2011年6月進一步獲得中國廈門大學管理學碩士學位。此外，肖先生於2021年3月獲中國註冊會計師協會頒發非執業註冊會計師資格。

董事確認

上市規則第8.10條

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等均無於直接或間接與本公司的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而或須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事均確認其(i)已於2025年11月獲得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認(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，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無本公司董事或高級管理層成員擔任任何其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司的董事。

本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事或高級管理層成員概無關聯。

聯席公司秘書

趙晶晶女士於2025年10月獲委任為聯席公司秘書。加入本集團前，彼曾於上汽安吉物流股份有限公司法律合規體系、上海建緯律師事務所及上海靈動微電子股份有限公司證券法務部工作。趙女士於2014年3月獲得中國司法部頒發的法律職業資格證書，並於2023年11月獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。趙女士於2014年6月獲得中國上海財經大學民商法學碩士學位。

葉珮琤女士於2025年10月獲委任為聯席公司秘書。彼自2015年起持有中國執業律師資格，並已向香港律師會註冊為外國律師。彼目前擔任錦天城(香港)律師事務所有限法律責任合夥的註冊海外律師，在公司服務領域擁有逾十年專業經驗。葉女士亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。彼於2022年6月在英國安格利亞魯斯金大學取得工商管理碩士學位。

董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據相關中國法律法規及企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即戰略委員會、審計委員會、薪酬及考核委員會以及提名委員會。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，以監察本公司的策略及業務計劃。戰略委員會由三名董事組成，即金華君博士、程傳閣博士及曹嘯博士。金華君博士擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

董事及高級管理層

- 對本公司長期發展及戰略規劃進行研究並提出建議；
- 對細則規定須經董事會批准的重大投資及融資方案進行研究並提出建議；
- 對細則規定須經董事會批准的重大資本運作及資產經營項目進行研究並提出建議；
- 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 對以上事項的實施情況進行檢查；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第2部分第D.3段。審計委員會由三名董事組成，即肖瑩女士、曹嘯博士及程傳閣博士。肖瑩女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- 監督及評估外聘核數師的工作，向董事會建議外聘核數師的委任、重新委任、變更及罷免事宜，批准外部核數師的薪酬及聘任條款，處理與外聘核數師辭任或解聘相關的事宜，並審閱及監察外聘核數師的獨立性、客觀性及審計流程的有效性；
- 指導及監督內部審計工作及其執行情況；
- 審閱本公司的財務資料，包括監察年度報告及賬目、中期報告及季度報告的完整性，並審查重大財務報告判斷；
- 監督財務報告系統、風險管理及內部控制系統，並評估內部控制的有效性；

董事及高級管理層

- 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；及
- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍、本公司股份[編纂]地上市規則的事宜，或董事會授權的其他事宜。

薪酬及考核委員會

我們已成立薪酬及考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第2部分第E.1段。薪酬及考核委員會由三名董事組成，即程傳閣博士、肖瑩女士及金華君博士。程傳閣博士擔任薪酬及考核委員會主席。薪酬及考核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- 參考董事及高級管理層的時間投入、職責、重要性，及其他相關企業或可比公司應付的薪酬水平，以及其在本集團內擔任其他職位的僱用條件，制定董事及高級管理層的薪酬計劃或薪酬方案；
- 評估本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及制度，設立標準化且透明的薪酬政策制定程序，並向董事會提出建議；監察本公司董事及高級管理層的職責履行情況並對其進行年度績效考評；
- 根據董事會轉授責任釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇，或就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議，該等薪酬包括實物福利、退休金權利及賠償金(包括因失去或終止其職務或委任而應付的任何賠償)；
- 監督本公司薪酬計劃的執行情況；
- 審閱及／或批准與上市規則第十七章項下股份計劃相關的事宜；及
- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍及本公司股份[編纂]地上市規則的事宜，或董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部分第B.3段。提名委員會由三名董事組成，即曹嘯博士、肖瑩女士及金華君博士。曹嘯博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職能包括(但不限於)以下各項：

- 至少每年審閱一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 研究及制定董事會成員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及高級管理層其他成員的合適人選，並就董事及高級管理層提名人員的遴選向董事會提出建議；
- 審查董事會候選人及高級管理層成員並向董事會提出建議；
- 在識別及提名獨立非執行董事人選時，評估其獨立性，倘該人選將擔任第七家(或以上)[編纂]公司董事職務，須向董事會說明其是否及為何能夠對董事會投入足夠時間；及
- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍及本公司股份[編纂]地上市規則的事宜，或董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

於往績記錄期間，未在本公司擔任管理職務的非執行董事並無自本公司收取薪酬。其他董事及高級管理人員以薪金、年度花紅、股份支付費用及退休金計劃形式獲取薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，董事應計稅前總酬金分別為人民幣1.7百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣919,000元。

根據現行有效安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，董事應計稅前總酬金約為人民幣3.7百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司支付予五名最高薪酬人士（不包括董事）的酬金分別為人民幣3.0百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣2.3百萬元。

我們確認於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付，而有關董事或五名最高薪酬人士亦無任何應收薪酬，作為吸引彼等加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司任何附屬公司的管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

企業管治

本公司的目標是實現高標準的企業管治，這對我們的發展及維護我們股東的利益至關重要。為此，我們預計於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的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。

董事長兼首席執行官的角色目前由金博士擔任。鑒於金博士自本集團成立起作出的巨大貢獻以及其於行業及企業管理方面豐富的經驗，我們認為金博士擔任董事長兼首席執行官將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，並有利於有效實行我們的業務

董事及高級管理層

策略。我們認為，金博士於[編纂]後繼續擔任我們的董事長兼首席執行官乃屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，故現時無意區分本公司董事長及首席執行官的職能。

儘管這將造成偏離企業管治守則第2部分守則條文第C.2.1條，但董事會認為此架構將不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡，理由為：(i)董事會擁有充足的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少過半數董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合香港上市規則的規定；(ii)金博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該責任要求(其中包括)其為本公司及股東的利益及以符合本公司及股東最佳利益的方式行事，且將據此為本集團作出決策；及(iii)董事會(由經驗豐富且高素質的個人組成，彼等定期會面以討論影響本公司經營的事宜)的運作確保權責之間的平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及運營政策乃經董事會及高級管理層層面的深入討論後共同作出。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性，以評估區分本公司董事長與首席執行官的角色是否屬必要。

董事會多元化政策

我們致力於推動本公司的多元化文化。我們通過考慮企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下努力促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策列明實現及維持我們董事會多元化以提高董事會效能的目標與方針。根據董事會多元化政策，我們尋求通過考慮多項因素(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)來實現董事會多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，涵蓋生物製藥、工商管理、合規、會計及融資等領域的知識及經驗。我們的三名獨立非執行董事擁有不同行業背景，在財務及證券領域具備紮實經驗，佔董事會成員的三分之一。董事年齡介乎31歲至60歲且董事會由四名女性董事及五名男性董事組成，由此證明我們的董事會多元化政策得到良好實施。根據董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中保持至少一名女性代表，董事會目前的組成情況滿足這一目標性別比例。我們將在招募員工時實施確保性別多元化的政策，培養女性高級管理人員及董事會潛在繼任者的儲

董事及高級管理層

備人才梯隊。我們將參考利益相關者的期望以及國際及當地推薦的最佳實踐，努力增加女性代表，實現性別多元化的適當平衡。此外，我們將實施全面計劃，旨在識別及培訓具有領導能力及潛力的女性員工，目標是將彼等晉升為高級管理層或董事會成員。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，制定及審查實行政策的可量化目標，並監督實現該等可量化目標的進展，以確保該政策持續有效。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

我們已於[編纂]後根據上市規則第3A.19條委任第一上海投資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）下列情況向本公司提供建議：

- (a) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 倘擬進行可能須予公佈或屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (c) 倘我們建議動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘本集團的業務活動、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
- (d) 倘香港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]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日終止，而該委任可經雙方協定予以延長。