

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並須於退任時膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事的任期不得超過連續六年。董事會負責業務管理及營運並對擁有相關一般權力，包括釐定業務策略及投資計劃、執行股東大會通過的決議案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及檢討本公司有關企業管治、風險管理、內部監控及遵守法律及監管規定的政策及常規。

高級管理層目前由六名成員組成，彼等負責我們的日常管理及營運。

### 董事

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
盛澤林博士.....	65歲	董事會主席、執行董事 兼總經理	負責本公司的整體策略 規劃及營運的管理	2009年3月	2009年3月
陸惠萍女士.....	58歲	執行董事兼常務副總經理	負責本公司的質量、 EHS、合規及法律事務	2010年1月	2010年1月
呂彬華博士.....	46歲	執行董事、執行副總裁、 副總經理兼 聯席首席科學官	負責本公司新藥研發 及營運管理	2022年5月	2012年7月
李德毓女士.....	45歲	非執行董事	負責向董事會提供意見 及作出推薦建議	2022年5月	2022年5月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
張軍超先生.....	44歲	非執行董事	負責向董事會提供意見及作出推薦建議	2025年5月	2009年6月
易必慧先生.....	46歲	非執行董事	負責向董事會提供意見及作出推薦建議	2025年5月	2010年6月
程增江先生.....	59歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年5月	2025年5月
管亞梅女士.....	55歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年5月	2025年5月
郭冰先生.....	52歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年12月	2025年12月

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

### 執行董事

**盛澤林博士**，65歲，自本公司於2009年3月成立以來一直擔任本公司董事會主席兼總經理。盛博士目前亦於本公司旗下多家附屬公司擔任多個職務。盛博士主要負責本公司的整體策略規劃及營運的管理。

盛博士在生物製藥行業擁有近30年的經驗。彼擔任Bristol Myers Squibb資深研究員。於2004年7月至2005年6月，彼擔任上海奧納醫藥技術有限公司執行董事。於2005年6月至2009年3月，盛博士擔任白鷺醫藥技術(上海)有限公司首席運營官。

盛博士於1986年7月獲中國鄭州大學醫學院(前稱河南醫科大學)血液學碩士學位，於1992年12月獲美國邁阿密大學藥理學博士學位。1993年1月至1996年5月期間，彼於美國加州大學聖地亞哥分校完成博士後研究員工作。彼於2010年9月獲中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

---

## 董事及高級管理層

---

陸惠萍女士，58歲，於2010年1月加入本集團，自此一直擔任本公司常務副總經理。陸女士主要負責本公司的質量、EHS、合規及法律事務。

陸女士擁有逾25年生物製藥行業經驗。陸女士曾擔任中國人民解放軍海軍軍醫大學分子遺傳學教研室講師，其後任職於上海克隆生物高技術有限公司。於2004年11月至2007年9月，彼擔任上海安博生物醫藥有限公司（前稱上海藍心醫藥科技有限公司）副總經理。加入本集團前，陸女士於2007年至2009年擔任盟科醫藥技術（上海）有限公司副總經理。

陸女士於1989年7月獲得中國復旦大學遺傳學及遺傳工程學士學位，並於1992年7月獲該大學分子遺傳學碩士學位。彼於2001年取得生物製藥高級工程師資格。陸女士於2018年3月完成復旦大學管理學院舉辦的第18屆金融與投資企業家課程，及於2022年3月完成沃頓商學院高管教育線上課程。

呂彬華博士，46歲，於2012年7月加入本集團，自此歷任本公司化學總監、化學副總裁、聯席首席科學官、副總經理及執行副總裁。呂博士於2022年5月獲委任為本公司執行董事，主要負責本公司的新藥研發及營運管理。

呂博士擁有逾20年生物製藥行業經驗。呂博士曾擔任上海華理生物醫藥股份有限公司技術負責人，其後彼擔任白鷺醫藥技術（上海）有限公司高級研究員，並在加入本集團之前，於2010年7月至2012年6月擔任該公司藥物研發副總監。

呂博士於2001年7月獲中國青島大學輕化工程學士學位，於2004年3月獲中國華東理工大學有機化學碩士學位，於2010年7月在中國獲中國科學院成都有機化學研究所有機化學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**李德毓女士**，45歲，於2022年5月加入本集團。李女士於2022年5月獲委任為本公司非執行董事，主要負責向董事會提供意見及作出推薦建議。

李女士於生物科技領域擁有逾15年經驗。自2009年7月起，彼先後擔任昆山市工業技術研究院小核酸生物技術研究所有限責任公司實驗室副主任、副總經理、總經理及董事。自2023年5月起，李女士擔任澤樸醫療技術(蘇州)有限公司董事。

李女士於2002年7月獲得中國山東大學生物醫學工程學士學位。隨後，彼於2004年9月在英國紐卡斯爾大學醫學院獲得細胞及分子生物學碩士學位，並於2008年12月在該大學獲得細胞及分子生物學博士學位。

**張軍超先生**，44歲，於2009年6月加入本集團，歷任研發主管、生物生產培養高級經理、生物生產培養副總監、生物生產總監。張先生於2025年5月獲委任為本公司非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及作出推薦意見。張先生擁有逾15年生物科學領域經驗

張先生於2009年6月獲得中國蘇州大學細胞生物學碩士學位。

**易必慧先生**，46歲，於2010年6月加入本集團，歷任製劑研究員、製劑經理、固體制劑生產副總監及固體制劑生產總監。彼於2025年5月獲委任為本公司職工代表董事。易先生主要負責向董事會提供意見及作出推薦建議。

易先生擁有逾25年製藥生產領域經驗。於1999年8月至2006年11月，彼歷任昆山雙鶴藥業有限責任公司製劑廠技術員、班組長及技術質量主管。於2006年12月至2010年12月，彼歷任上海新黃河製藥有限公司(前稱上海辛帕斯製藥有限公司)質量管理部QA經理、QA主管及QA科長。

易先生於2005年7月在中國獲得中國藥科大學藥學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

程增江先生，59歲，於2025年5月加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

程先生擁有逾35年醫藥行業經驗。他曾擔任北京中國人民解放軍總醫院助理研究員。於2006年4月至2006年12月，彼擔任北京思普潤安醫藥科技有限公司總經理。程先生自2007年1月起擔任科貝源(北京)生物醫藥科技有限公司董事長，自2017年4月起擔任同寫意(北京)科技發展有限公司董事長。彼自2024年9月起亦擔任博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：688166)獨立董事，自2024年12月起擔任成都苑東生物製藥股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：688513)獨立董事。

程先生分別於1986年8月獲中國人民解放軍海軍軍醫大學藥學學士學位，於1991年8月獲中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院藥物分析碩士學位及於1997年8月獲該學院藥物分析博士學位。

管亞梅女士，55歲，於2025年5月加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

管女士曾分別於2014年10月至2017年6月擔任新疆合金投資股份有限公司(前稱瀋陽合金投資股份有限公司)(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000633)獨立董事，於2015年4月至2020年10月擔任南京紅太陽股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000525)獨立董事，於2016年4月至2022年4月擔任蘇州固錫電子股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002079)獨立董事，於2017年5月至2024年5月擔任安徽華茂紡織股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000850)獨立董事，於2018年10月至2024年10月擔任國睿科技股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600562)獨立董事，於2020年11月至2023年11月擔任河北志晟信息技術股份有限公司(一家北京證券交易所上市公司，

---

## 董事及高級管理層

---

股票代碼：920171) 獨立董事，於2020年10月至2024年5月擔任南京長江都市建築設計股份有限公司獨立董事。彼亦自2023年5月起擔任南京威爾藥業集團股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：603351) 獨立董事，自2025年4月起擔任蘇州海陸重工股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002255) 獨立董事。

管女士分別於1993年7月獲南京財經大學(前稱南京經濟學院)會計學學士學位，於1999年8月獲上海財經大學會計學碩士學位，於2009年6月獲江蘇大學管理科學與工程博士學位。彼於2010年9月至2012年12月在南京大學完成會計學博士後研究。管女士自1993年8月起任職於南京財經大學，於2011年8月獲教授職稱。管女士自2025年9月起成為中國註冊會計師協會會員。

2021年，深圳證券交易所發佈了《關於對南京紅太陽股份有限公司(「紅太陽」)作出紀律處分決定的公告》，認定紅太陽存在違規行為，包括控股股東及其關聯方挪用資金、違規為股東關聯方提供外部擔保等。根據該決定，紅太陽受到公開譴責，而當時擔任紅太陽獨立非執行董事的管女士則收到批評通知。管女士並未參與、批准或協助相關監管違規行為。在審計過程中發現潛在違規行為後，管女士作為獨立董事履行了應盡職責：向管理層及審計師進行質詢，提出整改措施，敦促完善內部控制體系，並建議立即償還佔用資金，該資金隨後已全額歸還。根據本公司中國法律顧問的意見，該批評通知書不構成中國適用法律法規規定的主要或嚴厲行政監管措施，亦不會影響管女士擔任獨立非執行董事的資格。

郭冰先生，52歲，於2025年12月加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

郭先生擁有逾25年工業及企業管理領域經驗。於2003年12月至2014年7月，彼先後擔任華測檢測認證集團股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300012) 總裁、執行副總裁兼董事。郭先生自2015年11月起擔任深圳國技儀器有限公司及深圳市國佳投資發展有限公司董事長。

## 董事及高級管理層

郭先生於1994年6月獲南京理工大學電子工程學士學位，於2010年9月獲中國中歐國際工商高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼亦於2015年9月在香港獲香港理工大學管理學博士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為高級管理層成員的日期	加入本集團的日期
盛澤林博士.....	65歲	董事會主席、執行董事兼總經理	負責本公司的整體策略規劃及營運的管理	2009年3月	2009年3月
陸惠萍女士.....	58歲	執行董事兼常務副總經理	負責本公司的質量、EHS、合規及法律事務	2010年1月	2010年1月
呂彬華博士.....	46歲	執行董事、執行副總裁、副總經理兼聯席首席科學官	負責本公司新藥研發及營運管理	2019年2月	2012年7月
吳濟生先生.....	60歲	副總經理兼首席醫學官	負責本公司的新藥臨床開發及註冊事務	2019年2月	2016年7月
高青平女士.....	48歲	副總經理兼董事會秘書	負責本公司的證券事務、行政管理及人力資源管理	2019年2月	2009年7月
黃剛先生.....	54歲	副總經理兼財務負責人	負責本公司的財務管理	2019年2月	2019年1月

---

## 董事及高級管理層

---

有關盛澤林博士、陸惠萍女士及呂彬華博士的履歷詳情，請參閱上文「一 董事」。

吳濟生先生，60歲，於2016年7月加入本集團，自此歷任本公司首席醫學官、副總經理及董事。吳先生主要負責本公司的新藥臨床開發及監管註冊事務。

吳先生擁有逾30年臨床開發及藥物研發領域經驗。於1992年8月至1996年9月，彼歷任法瑪西亞普強中國有限公司上海代表處首席代表、南區經理及中國區肽激素業務單元經理。於1998年6月至2000年10月，彼擔任輝瑞投資有限公司（前稱法瑪西亞普強（中國）有限公司）臨床研究經理及研究員。彼亦擔任Auxillium USA臨床開發高級總監，及Graceway Pharmaceuticals USA臨床開發部執行總監。於2011年4月至2014年5月，彼擔任方達醫藥技術有限公司臨床運營高級副總裁兼總經理。其後，彼擔任Prosoft Clinical USA首席運營官兼高級副總裁。於2014年11月至2016年7月，彼擔任上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司（前稱上海康德保瑞醫學臨床研究有限公司）首席醫學官。

吳先生於1991年7月獲上海交通大學醫學院（前稱中國上海第二醫科大學）臨床醫學學士學位，於1998年6月獲該大學內科學碩士學位。彼亦於2008年8月獲美國賓夕法尼亞州立大學工商管理碩士學位。

高青平女士，48歲，於2009年7月加入本集團，自此歷任本公司行政及人力資源總監、行政高級副總裁、副總經理兼董事會秘書。高女士主要負責本公司的證券事務、行政管理及人力資源管理。

高女士擁有約25年管理及投資領域經驗。於2000年8月至2001年6月，彼擔任上海上藥第一生化藥業有限公司（前稱上海第一生化藥業有限公司）質量工程師。於2001年7月至2008年2月，彼擔任上海禾眾投資發展（集團）有限公司（前稱上海華源長富藥業（集團）有限公司）集團質量主管。於2008年2月至2009年6月，彼擔任白鷺醫藥技術（上海）有限公司項目經理。

---

## 董事及高級管理層

---

高女士於2000年7月獲華東理工大學製藥工程學士學位，於2021年8月獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼於2002年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部經濟師資格，於2004年12月獲上海市人力資源和社會保障局執業藥師職業資格。

**黃剛先生**，54歲，於2019年1月加入本集團，歷任副總經理兼財務負責人。黃先生主要負責本公司的財務管理。

黃先生擁有約30年會計及財務管理經驗。於1995年7月至2009年12月，黃先生曾先後任職於多家會計師事務所。於2009年12月至2016年6月，彼歷任杭州泰格醫藥科技股份有限公司財務總監及投資總監。於2016年6月至2017年8月，彼擔任上海梅斯醫藥科技有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：02415)首席財務官。於2017年8月至2018年2月，彼擔任上海源耀農業股份有限公司(前稱上海源耀生物股份有限公司)首席財務官。其後，彼擔任浙江和澤醫藥科技股份有限公司(前稱杭州及澤醫藥科技有限公司)財務總監。於2016年3月至2024年9月，彼擔任申聯生物醫藥(上海)股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：688098)獨立董事。

黃先生分別自2017年3月起一直擔任寧波梅山港保稅港區互厚投資合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人及自2018年9月起擔任淞京(上海)醫療科技合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人。於2019年1月至2025年10月，彼擔任上海邈京醫療科技合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人。

黃先生於2015年11月獲香港中文大學高級專業會計碩士學位。彼亦擁有高級會計師、執業會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師及註冊諮詢工程師(投資)資格。

---

## 董事及高級管理層

---

### 一般事項

截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

- (i) 除本章節披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 概無本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員有關聯；
- (iii) 除本文件附錄四所載「法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事或總經理於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) 除本節所披露者外，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，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

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中

---

## 董事及高級管理層

---

擁有財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及 (iii) 於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。倘其後情況有任何可能影響其獨立性的變動，各獨立非執行董事將於可行情況下盡快知會我們及聯交所。

### 聯席公司秘書

本公司已於2025年11月委任高青平女士及麥寶文女士為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

有關高青平女士的履歷詳情，請參閱上文「— 高級管理層」。

麥寶文女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總裁。彼曾任職於香港多間專業公司及上市公司，於審計、會計、企業融資、合規及公司秘書領域擁有逾15年經驗。麥女士自2019年10月起擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司副總裁，並於2018年8月至2019年9月擔任助理副總裁。

麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2003年獲認可為香港會計師公會會員，於2006年獲認可為特許公認會計師公會資深會員及於2017年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 董事委員會

我們已根據相關中國法律法規、組織章程細則及企業管治守則設立四個董事委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰略與環境、社會及管治委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即管亞梅女士、郭冰先生、李德毓女士，管亞梅女士現任主席。管亞梅女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業經驗。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會建議委任或更換外聘核數師、監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 檢查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 檢查本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向董事會提出建議；及
- (iv) 辦理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即程增江先生、管亞梅女士及盛澤林博士，程增江先生現擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 廣泛搜尋及向董事會提供合適的董事及高級管理層成員人選；
- (ii) 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗），協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何擬對董事會作出的變動提出建議，以配合本公司的企業策略；
- (iii) 研究制定選舉董事會成員、高級管理層成員的標準及程序，並向董事會提出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- (vi) 處理董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即郭冰先生、管亞梅女士、盛澤林博士，郭冰先生現任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構以及設立透明及正式的程序以釐定本公司的薪酬政策向董事會提供意見；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的執行情況；
- (iii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

### 戰略與環境、社會及管治委員會

我們已成立戰略與環境、社會及管治委員會，並制定書面職權範圍。戰略與環境、社會及管治委員會由五名董事組成，即盛澤林博士、陸惠萍女士、呂彬華博士、易必慧先生、程增江先生，盛澤林博士現任主席。戰略與環境、社會及管治委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 審閱本公司的長遠發展策略、重大投資方案、重大經營決策及其他影響本公司發展的重要事項，並提供建議；
- (ii) 識別重大環境、社會及管治風險及機遇，審閱本公司的環境、社會及管治策略及報告並提供建議；
- (iii) 監督上述事項的執行情況；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[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。

根據企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，聯交所[編纂]公司應遵守但可選擇偏離董事會主席與總經理的職責應分開且不應由同一人兼任的規定。我們並無獨立的董事會主席及總經理，盛澤林博士目前兼任該兩個角色。董事會相信，將董事會主席及總經理的角色歸屬於同一人士有利於確保本集團內部的領導一致，並可使本集團的整體策略規劃更為有效及高效。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡不會受到損害，而此架構將使本公司能迅速有效地作出及執行決策。經考慮本集團整體情況後，董事會將繼續檢討及考慮在適當情況下拆分本公司董事會主席與總經理的角色。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會成員多元化的目標及方法，以提高其有效性。根據董事會多元化政策，本公司透過考慮多項因素尋求達致董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。董事會候選人的最終甄選將基於其優點及對董事會的潛在貢獻，並充分考慮董事會多元化的益處及本公司的具體需要，而非專注於單一多元化方面。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展以及不同範疇的知識及經驗。彼等持有不同領域的學位，包括醫學、分子遺傳學、有機化學、電子工程、會計學及工商管理。此外，董事會在年齡及性別方面具有多元化代表性，目前由三名女性董事及六名男性董事組成，年齡介乎44歲至65歲。

關於董事會的性別多元化，我們深知其重要性。我們已採取並將繼續採取措施，促進及提升本公司各層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。我們在招聘中高級員工時將持續關注性別多元化，以培養潛在的女性董事會繼任人。本

---

## 董事及高級管理層

---

集團亦會不時物色並甄選多名具備不同領域多元技能、經驗及知識的女性人士，並維持一份具備擔任董事會成員資格的該等女性人士名單，提名委員會將定期審閱該名單，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有業務模式及具體需求以及各董事的不同背景，董事會組成符合我們的董事會多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會多元化，並檢討及於必要時更新董事會多元化政策，以確保該政策保持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情及彙報董事會多元化政策的實施情況，包括我們是否已達致董事會多元化。

### 董事及五名最高薪酬人士的薪酬

本公司董事及高級管理人員的薪酬以薪金、花紅、津貼及實物利益、以權益結算的股份獎勵開支及退休金計劃供款的形式支付。獨立非執行董事根據其職責收取薪酬。董事及高級管理人員的薪酬乃參考可比公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括薪金、花紅、津貼及實物福利及以權益結算的股份獎勵開支)分別為人民幣16.1百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣11.1百萬元及人民幣6.3百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士(包括兩名、兩名、兩名及兩名董事)產生的薪酬總額(包括薪金、花紅、津貼及實物福利、以權益結算的股份獎勵開支及退休金計劃供款)分別為人民幣20.4百萬元、人民幣14.1百萬元、人民幣16.0百萬元及人民幣9.9百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事應計的除稅前薪酬總額約為人民幣10.0百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

---

## 董事及高級管理層

---

我們確認，於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無獲本公司支付或應收任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為失去本公司或其任何附屬公司的管理職位的補償。

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，本公司或我們的附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況向本公司提供意見，包括：

- (i) 於刊發任何監管公告、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交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (iii) 倘我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、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
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的上市規則任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，預期將於本公司就[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。