

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由11名董事組成，包括七名執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為期三年，可於任期屆滿卸任後膺選連任。根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的任期不得連續超過六年。

董事會負責業務管理及運營，並對業務管理及運營擁有一般權力，包括釐定業務戰略及投資計劃、實行於股東會通過的決議案，以及行使公司章程所賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及審視本公司有關企業管治、風險管理、內部控制以及法律與監管規定合規方面的政策及實務。

高級管理層現時由六名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

### 董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

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
于偉仕先生....	80歲	執行董事兼 董事長	負責制定本集團整體發 展戰略及重大決策	2001年8月	2001年8月
于飛先生.....	37歲	執行董事兼 總經理	負責本公司業務整體運 營及管理，以及參與 重大戰略決策	2012年7月	2012年3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
于鵬飛先生....	30歲	執行董事	負責參與重大戰略決策	2019年5月	2019年1月
宋更申博士....	47歲	執行董事兼 副總經理	負責本公司日常業務 運營及管理、藥物研 發，以及參與重大戰 略決策	2022年6月	2016年5月
王霞女士.....	37歲	執行董事兼 副總經理	負責本公司日常業務運 營及管理，以及參與 重大戰略決策	2025年11月	2017年7月
滕秀梅女士....	41歲	執行董事	負責參與重大戰略決策	2025年12月， 自[編纂]起 生效	2007年7月
張偉先生.....	44歲	執行董事兼 職工代表 董事	負責參與重大戰略決策	2025年11月	2020年8月
于謙龍博士....	48歲	獨立非執行 董事	負責監督董事會及向董 事會提供獨立判斷	2025年11月	2025年11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
蔣斌先生.....	54歲	獨立非執行 董事	負責監督董事會及向董 事會提供獨立判斷	2025年11月	2025年11月
譚勇先生.....	47歲	獨立非執行 董事	負責監督董事會及向董 事會提供獨立判斷	2025年11月	2025年11月
何敬豐先生....	48歲	獨立非執行 董事	負責監督董事會及向董 事會提供獨立判斷	2025年12月， 自[編纂]起 生效	[編纂]

### 執行董事

于偉仕先生，80歲，本集團創始人，自2001年8月起獲委任為董事及董事長。彼於2025年12月4日調任為執行董事。彼目前亦在我們的附屬公司擔任多項職務。彼主要負責制定本公司整體發展戰略及重大決策。

于先生是一位傑出的生物科技企業家，在醫療行業擁有超過40年的經驗。彼現於多個專業及學術機構擔任職務，包括中國醫藥保健品進出口商會副會長及中國醫藥企業管理協會副會長。

于先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該等公司任職。于先生確認，該等公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
安徽韻旗商務信息諮詢有限公司 .....	中國	前執行董事、前總經理及前法定代表人	2019年 6月4日	註銷登記	企業管理及諮詢
安徽德強企業管理諮詢信息有限公司 .....	中國	前執行董事、前總經理及前法定代表人	2019年 6月4日	註銷登記	企業管理及諮詢
阜陽優勵企業管理諮詢部(有限合夥) .....	中國	前執行董事	2020年 5月28日	註銷登記	企業管理服務
珠海市橫琴新區安太信達國際貿易有限公司 .....	中國	前執行董事、前經理及前法定代表人	2020年 3月6日	註銷登記	化學產品銷售
北京悅康國際醫藥技術有限公司 .....	中國	前執行董事、前經理及前法定代表人	2015年 1月7日	註銷登記	醫療技術研發
荷澤勵勤博瑞企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) .....	中國	前執行合夥人	2020年 6月9日	註銷登記	企業管理服務

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
荷澤京悅誠瑛企業管理 諮詢合夥企業 (有限合夥) .....	中國	前執行合夥人	2020年 6月9日	註銷登記	企業管理服務
荷澤普菲德勝企業管理 諮詢合夥企業 (有限合夥) .....	中國	前執行合夥人	2020年 6月9日	註銷登記	企業管理服務
荷澤瑛偉斯特企業管理 諮詢合夥企業 (有限合夥) .....	中國	前執行合夥人	2020年 6月9日	註銷登記	企業管理服務
荷澤盛瑛企業管理諮詢合 夥企業(有限合夥)..	中國	前執行合夥人	2020年 6月9日	註銷登記	企業管理服務

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
荷澤椿櫻企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)...	中國	前執行合夥人	2020年 6月9日	註銷登記	企業管理服務
北京悅康信達醫藥研發有限公司 .....	中國	前執行董事及前法定代表人	2019年 5月21日	註銷登記	醫學研究及實驗
北京悅恩國際商貿有限公司 .....	中國	前董事長、前經理及前法定代表人	2019年 7月31日	註銷登記	其他食品批發
廣州保稅區廣信達國際貿易有限公司 .....	中國	前法定代表人	2001年 10月25日	吊銷	批發
廣信達(香港)健康產業有限公司 .....	香港	前董事	2020年 7月17日	註銷登記	醫療
潤泰國際投資(香港)有限公司 .....	香港	前董事	無	解散	無

于先生於2000年7月在中國安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)通過函授教育取得金融學學士學位。

## 董事及高級管理層

于飛先生，37歲，於2012年3月加入本集團，先後擔任董事長助理及銷售中心總經理。彼自2012年7月起擔任董事，自2019年5月起擔任本公司總經理。彼於2025年12月4日調任為執行董事。彼主要負責本公司業務整體運營及管理，以及參與重大戰略決策。

于飛先生現任北京市政協第十四屆委員會委員、中國農工民主黨中央經濟工作委員會副主任、中國農工民主黨北京市第十四屆委員會健康北京建設工作委員會副主任、中國化學製藥工業協會副會長、中國農工民主黨大興區工委八支部主委、中國醫藥企業管理協會副會長、北京市青年聯合會委員及北京市大興區人民代表大會代表。

于飛先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該等公司任職。于飛先生確認，該等公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京悅恩國際商貿有限公司.....	中國	前董事	2019年 7月31日	註銷登記	預包裝食品批發、技術 開發與許可諮詢服務

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
珠海市橫琴新區安 太信達國際貿易 有限公司.....	中國	前監事	2020年 3月6日	註銷登記	化妝品及化學品銷售， 貨物或技術進出口
北京悅康國際醫藥 技術有限公司.....	中國	前監事	2015年 1月7日	註銷登記	醫療技術研發及許可證 詢服務
北京普惠康源大藥房 有限公司.....	中國	前執行董事、前經理 及前法定代表人	2017年 6月1日	註銷登記	中成藥及中藥材零售
北京普惠華源大藥房 有限公司.....	中國	前執行董事、前經理 及前法定代表人	2017年 12月18日	註銷登記	中成藥及中藥材零售

于飛先生於2025年12月在清華大學畢業，取得工商管理碩士學位。于飛先生於2016年12月獲國務院頒發國家科技進步獎二等獎，2020年3月獲江蘇省人民政府頒發江蘇省科技進步獎一等獎。

于飛先生為于先生的孫子。

于鵬飛先生，30歲，於2019年1月畢業後加入本集團，擔任董事長助理。彼自2019年5月起擔任董事。彼於2025年12月4日調任為執行董事。彼主要負責參與本公司重大戰略決策。彼亦為中國醫藥物資協會副會長。

## 董事及高級管理層

于鵬飛先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該公司任職。于鵬飛先生確認，該公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京意泰博越科技 有限公司.....	中國	前董事	2020年 8月13日	註銷登記	技術研發及許可 諮詢服務

于鵬飛先生畢業於中國華東理工大學，於2017年7月獲得國際經濟與貿易學士學位。彼於2018年8月畢業於美國約翰霍普金斯大學，獲得金融學碩士學位。

于鵬飛先生為于先生的孫子。

宋更申博士，47歲，於2016年5月加入本集團，擔任研發部門總監。自2019年5月起，宋博士擔任本公司副總經理。彼於2022年6月獲委任為董事，並於2025年12月4日調任為執行董事。彼主要負責本公司日常業務運營及管理、藥物研發，以及參與重大戰略決策。

宋博士於2020年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室認定為正高級工程師。彼於2015年12月被評選為「河北省三三三人才」，並於2013年3月獲河北省質量技術監督局認可為「實驗室資質認定評審員」。彼亦於2025年2月被認定為北京亦城科技創新領軍人才。宋博士於2016年1月獲河北省人民政府頒發河北省科學技術進步二等獎，2014年12月獲同一獎項三等獎。

宋博士曾在多個社會、專業及學術機構擔任多項職務，包括：中國醫藥生物技術協會常務理事，中國研究型醫院學會生物標誌物專業委員會副主任及秘書長，以及

---

## 董事及高級管理層

---

中國藥學會藥用輔料專業委員會副主任。彼同時是中國疫苗行業協會核酸疫苗分會委員，以及中國藥品監督管理研究會仿製藥一致性評價監管研究專業委員會委員。

此外，宋博士曾擔任國家級企業技術中心主任、核酸藥物國家地方聯合工程中心主任及國家科技專家庫專家。2022年4月，彼擔任國家重點研發計劃課題骨幹；2023年4月，彼擔任北京市科技計劃課題負責人。宋博士亦於2023年擔任《藥用輔料生產質量管理審核指南》編委，並於2024年擔任《疫苗創新技術》編委。宋博士在《Nature Communications》、《Advanced Healthcare Materials》、《MedComm》、《Molecular Therapy Nucleic Acids》等國內外高水平期刊上發表學術論文95篇，獲得國內外授權發明專利205項。

宋博士於以下公司解散時或解散前12個月內於該公司任職。宋博士確認，該公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京科創符璽醫藥科技有限公司.....	中國	前經理	2022年 9月9日	註銷登記	醫療產品技術研發及 許可諮詢服務

---

## 董事及高級管理層

---

宋博士先後於2001年6月、2006年6月及2015年6月在中國河北醫科大學獲得藥劑學學士學位、藥物分析碩士學位及藥理學博士學位。

王霞女士，37歲，於2017年7月加入本集團。自2022年8月起，彼擔任本公司副總經理。彼於2025年11月獲委任為董事，並於2025年12月4日調任為執行董事，主要負責本公司日常業務運營及管理，以及參與重大戰略決策。

加入本集團之前，王女士於2012年5月至2017年6月擔任北京億靈醫藥科技有限公司部門經理，主要負責臨床研發工作。2009年4月至2012年5月，彼擔任廣州博濟醫藥生物技術有限公司高級項目經理，亦專注於臨床研發工作。2017年7月至2019年5月，彼在我們的附屬公司北京科創鼎誠醫藥科技有限公司擔任臨床總監，負責臨床部的運營及管理。自2019年5月起，彼擔任該公司總經理。

王女士曾在多個社會、專業及學術機構擔任多項職務，包括：中國藥理學會藥物臨床試驗專業委員會委員、中國醫藥創新促進會腦神經藥物臨床研究專業委員會委員、中國研究型醫院學會生物標誌物專業委員會委員、中國光學學會生物醫學光子學專業委員會青年委員，以及中國醫藥質量管理協會臨床研究質量與評價專業委員會常委。

王女士於2021年6月在中國人民大學獲得工商管理碩士學位。彼現正在中國北京大學攻讀醫學與生物學博士學位，預計於2028年6月畢業。

## 董事及高級管理層

滕秀梅女士，41歲，於2007年7月從大學畢業後加入本集團，先後擔任國際業務部主管及經理。自2012年5月起，彼擔任國際事務部副總經理。彼亦擔任附屬公司北京悅康潤泰國際商貿有限公司總經理，負責國際事務。2021年9月至2025年11月，彼擔任本集團監事會主席。彼於2025年12月獲委任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責參與重大戰略決策。

滕女士於以下公司解散時或解散前12個月內於該公司任職。滕女士確認，該公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京悅康中藥研究院有限公司.....	中國	前經理	2019年 8月19日	註銷登記	中藥研發

滕女士於2007年6月在中國藥科大學獲得英語學士學位。彼亦於2025年6月在中國清華大學取得工商管理碩士學位。

張偉先生，44歲，於2020年8月加入本集團，並擔任本公司公共關係副總經理。彼於2022年8月任期屆滿後離開本集團，於2025年10月重新加入本集團。彼於2025年11月獲委任為職工代表董事，並於2025年12月4日調任為執行董事，主要負責參與重大戰略決策。

加入本集團之前，張先生於2004年7月至2015年10月擔任經濟日報社總編室編輯室主任。

## 董事及高級管理層

張先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該公司任職。張先生確認，該公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京荷本生物科技有限公司 . . . . .	中國	前法定代表人、前執行董事及前經理	2021年 12月24日	註銷登記	生物技術發展、推廣、許可及諮詢服務

張先生先後於2002年7月及2004年7月在中國人民大學獲得廣播電視新聞學學士學位及新聞學碩士學位。

張先生於2012年12月31日獲經濟日報社集團認證為新聞專業副高級編輯。

### 獨立非執行董事

于謙龍博士，48歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

于博士曾擔任新疆伊犁州林業科研院技術員直至2003年8月，從事林業科學研究。2006年9月至2011年9月，彼擔任石河子大學講師。自2011年10月起，彼於上海理工大學管理學院會計與稅務系擔任系主任及副教授。自2025年9月起，彼擔任上海南方模式生物科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688265）獨立非執行董事。

于博士於2000年6月在中國東北林業大學獲得經濟學學士學位，2006年6月於中國科學院新疆生態與地理研究所獲得理學碩士學位，2011年6月於中國東華大學獲得管理學博士學位。

## 董事及高級管理層

于博士於2012年12月獲上海市教育委員會頒發會計學教師資格證。于博士依據其專業技術職稱及超過五年在會計相關崗位的全職工作經驗，符合《上海證券交易所科创板股票上市規則》對具備會計專業知識的獨立董事任職資格要求。

蔣斌先生，54歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

自2024年2月起，彼擔任上海長三角生命健康產業基金會理事兼秘書長。自2024年12月起，彼一直擔任上海長三角商創科技基金會常務副理事長。蔣先生自2023年11月起擔任迪安診斷技術集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300244）獨立董事。

蔣先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該等公司任職。蔣先生確認，該等公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
杭州美象德商投資有限公司.....	中國	前監事	2019年 11月14日	註銷登記	投資諮詢
上海美象商業管理發展有限公司....	中國	前執行董事及前 法定代表人	2016年 2月22日	註銷登記	企業管理
杭州盛道物流有限公司.....	中國	前監事	2017年 3月9日	註銷登記	道路交通

## 董事及高級管理層

譚勇先生，47歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

譚先生自2020年6月起擔任亞寶藥業集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600351）獨立非執行董事，自2024年2月起擔任四川匯宇製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688553）獨立非執行董事。自2012年12月起，彼亦擔任北京玉德未來控股公司總裁。

譚先生自2019年12月起擔任中國醫藥企業管理協會副會長。

譚先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該等公司任職。譚先生確認，該等公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京玉德雲康網絡 科技有限公司 . . . .	中國	前監事	2021年 11月12日	註銷登記	技術推廣及應用 服務
北京玉德人力資源 管理有限公司 . . . .	中國	前監事	2020年 6月8日	註銷登記	商業服務
北京福碼醫健管理 諮詢有限公司 . . . .	中國	前執行董事、前 經理及前法定 代表人	2018年 5月16日	註銷登記	商業服務

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
北京明德資格管理 諮詢有限公司...	中國	前執行董事及前 法定代表人	2025年 3月18日	註銷登記	商業服務

譚先生於2003年10月在中國重慶廣播電視大學獲得法律專業大專學歷。

**何敬豐先生**，48歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

何先生在投資銀行發行、資本市場及法律從業方面擁有豐富經驗。彼目前擔任上海聯和力世紀新能源汽車有限公司董事會主席兼總經理及香港城市大學系統工程學系兼任教授。

彼曾於2011年5月至2021年10月擔任大自然家居控股有限公司（一家曾於聯交所上市的公司，前股份代號：2083）獨立非執行董事。彼於2013年4月至2016年10月獲委任為長盈集團（控股）有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0689）非執行董事。彼亦於2013年5月至2016年8月擔任亞博科技控股有限公司\*（一家於聯交所上市的公司，股份代號：8279）非執行董事。2016年11月至2023年9月，彼擔任Apollo智慧出行集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0860）董事會主席兼執行董事。

何先生是中國人民政治協商會議北京市委員會委員，自2008年起擔任該職務。

## 董事及高級管理層

何先生於以下公司解散時或解散前12個月內於該等公司任職。何先生確認，該等公司在註銷登記時具有償付能力，且註銷登記並未導致彼承擔任何責任或義務。下表載列進一步詳情：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職位	解散日期	解散方法	主要業務
汕頭市力世紀融資租賃有限公司....	中國	前法定代表人、前執行董事及前經理	2021年 3月31日	註銷登記	金融租賃服務及 信息諮詢服務
豐望藝舍有限公司...	香港	前董事	2016年 11月18日	解散	無
拍賣易有限公司....	香港	前董事	2019年 4月26日	解散	透過郵購公司或 互聯網進行零售 銷售
寶琨有限公司.....	香港	前董事	2011年 12月23日	解散	無
GLORY JOURNEY LIMITED .....	香港	前董事	2024年 5月17日	解散	無
國際憶習法(香港)有限公司.....	香港	前董事	2018年 3月29日	解散	其他服務活動
賜耀有限公司.....	香港	前董事	2009年 3月6日	解散	無

何先生取得香港城市大學法律學深造證書課程(PCLL)。彼於2005年11月獲香港律師會認可成為香港律師。

## 董事及高級管理層

### 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
于飛先生.....	37歲	執行董事兼總經理	負責本公司業務整體運營及管理，以及參與重大戰略決策	2019年5月	2012年3月
劉燕女士.....	53歲	財務總監	負責監督本集團財務管理	2017年3月	2017年3月
郝孟陽先生....	39歲	董事會秘書	負責管理董事會相關事務	2023年8月	2014年7月
宋更申博士....	47歲	執行董事兼副總經理	負責本公司日常業務運營及管理、藥物研發，以及參與重大戰略決策	2019年5月	2016年5月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為高級管理層成員的日期	加入本集團的日期
王霞女士.....	37歲	執行董事兼副總經理	負責本公司日常業務運營及管理，以及參與重大戰略決策	2022年8月	2017年7月
楊磊先生.....	43歲	副總經理	負責本公司研發管理、藥物註冊及項目推進	2025年11月	2009年2月

有關於飛先生、宋更申博士及王霞女士的履歷詳情，請參閱上文「一 董事」。

**劉燕女士**，53歲，於2017年3月加入本集團，自此一直擔任本公司財務總監。彼主要負責監督本集團財務管理。

加入本集團之前，劉女士曾於1994年8月至2011年10月在麗珠醫藥集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股票代碼：000513）及聯交所（股份代號：01513）上市的公司）先後擔任營銷公司財務經理及管理會計中心財務經理。2013年11月至2016年1月，彼在北京康辰藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603590）任職。彼亦於2016年8月至2017年3月在北京海吉星醫療科技有限公司擔任財務副總。

劉女士於1994年6月畢業於中國中央財政金融學院（現稱中央財經大學），獲會計學學士學位。彼亦於2005年6月畢業於中國對外經濟貿易大學，獲金融學碩士學位。彼於1999年5月獲得中華人民共和國財政部頒發中級會計師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

郝孟陽先生，39歲，於2014年7月畢業後加入本集團。自2015年11月起，彼一直擔任我們的附屬公司北京悅康科創醫藥科技股份有限公司的董事及董事會秘書。自2020年3月至2025年3月，彼曾擔任本公司證券事務代表。自2023年8月起，彼一直擔任董事會秘書。彼主要負責管理董事會相關事務。

郝先生於2011年1月及2014年6月先後於中國藥科大學取得藥學學士及碩士學位。

楊磊先生，43歲，於2009年2月加入本集團，自2025年11月起一直擔任本公司副總經理。彼主要負責本公司研發管理、藥物註冊及項目推進。

楊先生於2005年6月畢業於中國河南中醫學院（現稱河南中醫藥大學），獲中醫學學士學位。彼於2018年5月獲得北京市人力資源和社會保障局頒發正高級工程師職稱。彼於2015年12月獲中華人民共和國國務院頒發國家科學技術進步二等獎。

### 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) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理人員於緊接本文件日期前三年內擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；
- (ii) 除上文所披露者外，董事或本公司高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員不存在關聯關係；
- (iii) 除本文件附錄六所載「法定及一般資料」所披露者外，概無董事或本公司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

---

## 董事及高級管理層

---

- (iv) 概無有關委任董事的額外事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及其各自的緊密聯繫人於任何直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月3日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則規定的其作為[編纂]發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的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)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。如出現任何可能影響其獨立性的後續變動，各獨立非執行董事將在切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

### 聯席公司秘書

本公司已委任郝孟陽先生及蘇永俊先生為聯席公司秘書。有關郝孟陽先生的履歷詳情，請參閱上文「－高級管理層」。

蘇永俊先生為Vistra卓佳集團成員公司卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。蘇先生於公司秘書領域擁有逾九年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。

---

## 董事及高級管理層

---

蘇先生為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。蘇先生於2016年取得香港樹仁大學工商管理(榮譽)學士學位。

### 董事委員會

我們已根據中國相關法律法規、公司章程及企業管治守則成立四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

### 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D.3段。審計委員會由于謙龍博士、蔣斌先生及譚勇先生三名董事組成，于謙龍博士現任主席。于謙龍博士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所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) 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料，以及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、有效性及執行情況，並向董事會提出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

### 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B.3段。[編纂]後，提名委員會由蔣斌先生、于偉仕先生、滕秀梅女士、于謙龍博士及譚勇先生五名董事組成，蔣斌先生現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 廣泛物色董事、總經理及其他高級管理人員人選，並向董事會提供合適人選；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（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，並就任何為配合本公司企業戰略所作出的擬議董事會變動提出建議；
- (iii) 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理人員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司對董事會表現的定期評估；及
- (vi) 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，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E.1段。薪酬與考核委員會由譚勇先生、蔣斌先生及于飛先生三名董事組成，譚勇先生現任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就本公司董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構以及建立透明而正式的程序以釐定本公司的薪酬政策而向董事會提供意見；
- (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推薦建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並訂有書面職權範圍。戰略委員會由于偉仕先生、譚勇先生及宋更申博士三名董事組成，于偉仕先生現任主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 檢討本公司的長期發展戰略、重大投資決策及其他影響本公司發展的重要事項；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 就關鍵戰略舉措提出建議；
- (iii) 協助董事會建立戰略規劃流程，識別及應對組織挑戰及評估戰略備選方案；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事項。

### 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所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

### 董事會成員多元化政策

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多元化以提升其成效的目標及方法。根據董事多元化政策，本公司為尋求達致董事會多元化會考慮多項因素，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遴選將基於彼等的能力及對董事會的潛在貢獻，同時適當考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而不會僅關注單一多元化方面。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及在醫療保健、製藥、生化、媒體及金融等領域的知識及經驗。彼等獲得多個領域的學位，包括藥學、醫學及生物學、金融、經濟學、國際經濟與貿易、工商管理及新聞學。此外，董事會成員的年齡及性別各不相同。[編纂]後，董事會將由兩名女性董事及九名男性董事組成，年齡介乎30歲至80歲。

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進及提升性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有的業務模式及具體需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

---

## 董事及高級管理層

---

[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，確保董事會多元化，及審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策持續有效。本公司將於我們的年度企業管治報告內披露各董事的履歷詳情及報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否達致董事會多元化）。

### 董事及前任監事薪酬及五名最高薪酬人士的酬金

從本公司領取薪酬的董事、本公司前任監事及高級管理人員以(i)袍金（對獨立非執行董事而言）、(ii)薪金、津貼、酌情花紅及實物福利、(iii)退休金計劃供款以及(iv)以股份為基礎的補償開支的形式支付。獨立非執行董事按其職責收取袍金。董事、本公司前任監事及高級管理人員的薪酬乃參考可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況而釐定。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年7月31日止七個月，支付予董事及本公司前任監事的薪酬總額（包括(i)袍金（對獨立非執行董事而言）、(ii)薪金、津貼、酌情花紅及實物福利、(iii)退休金計劃供款以及(iv)以股份為基礎的補償開支）分別為人民幣19.4百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣9.2百萬元及人民幣5.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年7月31日止七個月，本集團五名最高薪酬人士（分別包括五名、一名、兩名及兩名董事）所產生的薪酬總額（包括(i)薪金、津貼、酌情花紅及實物福利、(ii)退休金計劃供款以及(iii)股份付款開支）分別為人民幣14.7百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣4.2百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度將向董事計提的除稅前薪酬總額約為人民幣6.6百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

我們確認，於往績記錄期間，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付該等酬金，且彼等並無該等應收酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並無其他已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國金證券(香港)有限公司為合規顧問。合規顧問將就對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公布或關連交易的交易，包括股份發行、銷售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (iii) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[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
- (iv) 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，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公布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中的持續性規定向我們提供建議。

合規顧問的委任年期將自[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。