

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，可於重選及重新委任時連任，並負責管理及經營本集團業務，且擁有管理及經營本集團業務的一般權力。

下表載列董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	創立/加入本集團的日期	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
宋寧博士.....	43歲	董事長、執行董事兼總經理	2016年9月19日	2016年9月19日	主要負責監督本集團的整體管理、戰略規劃、營運及企業管治	無
翁資欣先生 (別名Robin WENG).....	59歲	執行董事兼首席運營官	2025年5月7日	2022年10月8日	主要負責監督本集團戰略規劃及運營，並協助我們的總經理	無
非執行董事						
徐晨博士.....	69歲	非執行董事兼生殖醫學首席科學家	2022年3月8日	2018年7月1日	負責就本集團的發展提供戰略建議	無
鄒玲仟博士.....	62歲	非執行董事	2025年5月7日	2025年5月7日	負責就本集團的發展提供戰略建議	無
楊澤浩先生.....	33歲	非執行董事	2025年5月7日	2025年5月7日	負責就本集團的發展提供戰略建議	無
獨立非執行董事						
查揚先生.....	61歲	獨立非執行董事	2025年6月25日 (自[編纂]起生效)	2025年6月25日 (自[編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立的建議及判斷	無
張競女士.....	51歲	獨立非執行董事	2025年6月25日 (自[編纂]起生效)	2025年6月25日 (自[編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立的建議及判斷	無
王開峰先生.....	44歲	獨立非執行董事	2025年6月25日 (自[編纂]起生效)	2025年6月25日 (自[編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立的建議及判斷	無

下文載列董事的履歷：

董事及高級管理層

執行董事

宋寧博士，43歲，於2016年9月創立本集團，自此擔任董事長兼總經理。宋博士於2025年6月25日調任執行董事，主要負責領導本集團的整體管理、戰略規劃、營運及企業管治。

宋博士在企業管理及學術研究領域擁有豐富的經驗。於創立本集團之前，宋博士自2011年10月至2013年7月擔任長崎大學醫學院助理教授，主要負責教學及科學研究。宋博士曾於2013年8月至2024年3月在上海交通大學醫學院任職，並於2018年獲浙江省人力資源和社會保障廳認定為正高級工程師。

宋博士曾於中南大學攻讀計算機科學，隨後進入國家生命科學與技術人才培養基地深造醫學遺傳學。該基地由中國教育部領導，旨在推動生命科學領域的跨學科融合與人才培養。彼分別於2004年6月及2007年6月獲得中國中南大學生物工程學士學位及醫學遺傳學碩士學位。彼於2011年9月獲得日本長崎大學醫學博士學位。

翁資欣先生（別名**Robin WENG**），59歲，於2022年10月加入本集團，擔任首席運營官，並於2025年5月獲委任為董事。翁先生於2025年6月25日調任執行董事，主要負責監督本集團戰略規劃及運營，並協助我們的總經理。

翁先生於醫療器械行業擁有約35年的管理及運營經驗。於加入本集團之前，翁先生擔任Smith & Nephew Medical Limited（一家醫療器械公司）的關節部門總經理，主要負責管理骨科關節部門的營銷工作。自2017年3月至2022年4月，彼擔任蘇州微創骨科科學集團有限公司（一家主要從事骨科植入物的研發、生產及銷售的公司）中國區總裁，主要負責中國區骨科的整體管理和業務營運。

翁先生於1988年6月獲得台灣地區中原大學生物醫學工程學士學位。

非執行董事

徐晨博士，69歲，於2018年7月加入本集團，並於2022年3月獲委任為董事。徐博士於2025年6月25日調任非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

徐博士於生殖醫學研究領域擁有約35年經驗。於加入本集團之前，徐博士曾於上海交通大學醫學院組織胚胎學教研室及上海市生殖醫學重點實驗室擔任一系列職務，最後職務為教授兼主任。

徐博士於1984年8月獲得中國安徽醫科大學醫學專業學士學位，於1989年8月獲得中國南京醫科大學組織胚胎學碩士學位，於1993年8月獲得中國上海第二醫科大學組織胚胎學及生殖醫學博士學位。彼於1997年10月在國家健康與醫學研究院完成博士後研究。

董事及高級管理層

徐博士已於2000年6月獲中華人民共和國國務院頒發政府特殊津貼。徐博士曾獲不同知名機構頒發各類獎項和榮譽，包括1998年8月獲國家計劃生育委員會科技進步獎，2005年5月及2005年12月分別獲上海醫學科技獎勵委員會上海醫學科技獎及中國醫藥大學中國醫學科技獎，1998年12月及2005年11月分別獲上海市科技進步獎，2006年6月獲國家人口和計劃生育委員會全國人口和計劃生育科技進步獎，2019年12月獲中國教育部高等學校科學研究優秀成果獎(科技進步二等獎)。

徐博士曾任蘇州微利特生物科技有限公司(一家於中國成立的有限責任公司，於2021年6月11日因業務終止而被吊銷執照)的董事。徐博士確認，於吊銷執照時，上述公司並非無力償債，亦無任何未償還債務或涉及任何未決索償。截至最後實際可行日期，徐博士並無因上述公司吊銷執照而面臨任何申索，亦不知悉任何對其提出的威脅或潛在申索。

鄔玲仟博士，62歲，於2025年5月加入本集團，擔任董事。鄔博士於2025年6月25日調任非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

鄔博士於廣東省粵北人民醫院擔任醫生。自2005年3月至2008年3月，彼於長崎大學擔任研究員。鄔博士亦擔任中南大學生命科學學院教授。鄔博士目前亦為中國醫師協會醫學遺傳醫師分會名譽會長。

鄔博士於2002年7月取得中國中南大學遺傳學碩士學位。彼於2006年7月取得中國中南大學遺傳學博士學位。彼於2004年7月取得湖南省教育廳頒發的基礎醫學高等學校教師資格證，並於2004年9月取得湖南省人事廳頒發的婦產科主任醫師高級專業技術職務資格證書。

鄔博士榮獲不同知名機構頒發的各類獎項及榮譽，包括於2005年11月獲中國國務院頒發國家科學技術進步獎二等獎，於2009年4月獲湖南省教育廳頒發湖南省高等教育教學成果獎二等獎，於2020年12月獲上海市人民政府頒發上海科學技術獎一等獎，於2011年3月獲中國國務院頒發政府特殊津貼，於2014年9月獲中國出生缺陷干預救助基金會頒發中國出生缺陷預防與干預傑出貢獻獎，於2017年2月獲湖南省人民政府頒發湖南省科學技術進步獎一等獎，於2020年4月獲湖南省人民政府頒發湖南省自然科學獎三等獎，以及於2024年8月獲廣西壯族自治區人民政府頒發廣西科學技術獎三等獎。鄔博士主持國家及省部級重點科研項目8項，發表30餘篇科學引文索引期刊論文及綜述，專利授權20餘項。

楊澤浩先生，33歲，於2025年5月加入本集團，擔任董事。楊先生於2025年6月25日調任非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

董事及高級管理層

楊先生自2014年10月至2017年6月擔任畢馬威華振會計師事務所上海分所助理經理。自2017年7月起，彼擔任遠翼投資管理有限公司（一家主要從事股權投資的公司）聯席董事。

楊先生於2014年6月取得上海交通大學金融學士學位。彼於2018年3月獲上海市註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

獨立非執行董事

查揚先生（別名Stanley CHA），61歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]時生效。

查先生於法律、投資及管理方面擁有逾20年工作經驗。彼於2004年11月至2006年6月擔任通力律師事務所合夥人，於2006年7月至2012年12月擔任金杜律師事務所合夥人。2013年至2019年，查先生任Tsinghua Education Foundation (North America)（清華北美教育基金會，一家在美國註冊並受美國當局監管的非營利組織）總裁。自2020年起，任南京清湛人工智能研究院有限公司理事，該公司主要從事人工智能開發與應用的研發。自2020年7月起，查先生擔任OTC粉單市場上市公司Luckin Coffee Inc.（瑞幸咖啡）（股票代碼：LKNCY）的獨立董事，並自2020年12月起擔任上海證券交易所上市公司阿特斯陽光電力集團股份有限公司（股票代碼：688472）的獨立董事。

查先生於1986年5月取得中國清華大學物理學學士學位，並於1993年12月取得美國密歇根大學物理學碩士學位。彼於1996年6月取得聖約翰大學法學博士學位，並於1997年4月通過美國紐約州律師資格考試。

查先生過往曾取得中國律師資格，由於當局認為彼取得美國國籍後不再能夠以中國人身份在中國從事全職執業律師事務，故相關資格其後被有關當局撤回。據查先生確認，截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，查先生並未因有關撤回而遭受額外懲罰、監管措施或罰款。

查先生曾任北京八笛眾和科技服務有限公司（一家於中國成立的有限責任公司，於2016年2月25日自願註銷）的董事。彼亦曾擔任石溪諮詢（北京）有限公司（一家於中國成立的有限責任公司，於2011年12月20日因未有提交企業年檢材料而被吊銷執照）的監事。查先生確認，於註銷或吊銷執照時，上述公司均並非無力償債，亦無任何未償還債務或涉及任何未決索償。截至最後實際可行日期，查先生並無因上述公司註銷或吊銷執照而面臨任何申索，亦不知悉任何對其提出的威脅或潛在申索。

張競女士，51歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]時生效。

張女士在財務管理方面擁有豐富經驗。張女士自2020年8月起擔任聯交所上市公司思路迪医药股份有限公司（股份代號：1244）的首席財務官，負責財務、融資及業務發展的整體管理。彼於畢馬威會計師事務所開展事業。2015年4月至2019年10月，彼於紐約證券交易所上市公司United Technologies Corporation（股份代號：UTX）擔任多個職務，最後任香港、澳門、台灣地區和關島地區的區域財務總監。彼於2019年11月加入邁科唯醫療科技有限公司（一家醫療器械公司）。張女士自2024年11月起擔任香港投資者關係協會上海分會主席。

董事及高級管理層

張女士於1995年7月取得中國中山醫科大學醫學營養學學士學位，其後於1998年12月取得美國南卡羅萊納大學會計學碩士學位。彼為華盛頓州會計師委員會註冊會計師。於2007年11月至2011年1月，彼亦為國際信息系統審計協會註冊信息系統審計師(CISA)。她的審計項目曾獲得美國全國比賽一等獎。

王開峰先生，44歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]時生效。

王先生在製藥行業策略、投資及運營管理方面擁有逾20年經驗。2003年2月至2009年3月，王先生於葛蘭素史克(天津)有限公司(一家主要從事藥品開發和製造的公司)擔任藥劑師，之後晉升為卓越營運專家，負責品質管理及控制。彼於2009年3月加入中美天津史克製藥有限公司(一家主要從事藥品開發及製造的公司)擔任EHS經理和生產運營經理，負責生產運營管理。王先生於2012年7月加入華潤(集團)有限公司(一家業務涵蓋製藥及醫療業務的綜合性企業)擔任戰略管理部業務總監，負責製藥業務的戰略規劃及投資管理。彼其後於2020年3月加入華潤生命科學集團有限公司(一家主要從事生命科學領域的投資及營運的公司)擔任投資發展部總經理，負責生命科學項目的投資。2020年11月至2022年7月，王先生擔任前海國際(香港)有限公司(一家私募股權投資公司)醫療保健業務合夥人，負責生物製藥及醫療器械的股權投資。彼目前擔任倚鋒資本(香港)管理有限公司(一家私募股權投資公司)的合夥人，負責生物製藥及醫療器械的股權投資。

王先生於2003年6月取得中國藥科大學藥學學士學位，並修讀工商管理專業。自2024年3月起，彼在西班牙巴塞羅那大學修讀經濟及工商管理碩士課程。

一般事項

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事已確認：

- (1) 彼已於2025年6月18日或2025年6月20日取得上市規則第3.09D條所述法律意見，並了解其作為上市規則規定的[編纂]董事的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果；
- (2) 截至最後實際可行日期，彼概無在與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益；
- (3) 彼與本公司或其任何附屬公司並無任何現有或擬訂的服務合約，惟將於一年內屆滿或可由本公司相關成員於不支付補償金(法定補償金除外)之情況下予以終止的合約除外；
- (4) 彼並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益；
- (5) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，彼並無擔任任何其他上市公司的董事；

董事及高級管理層

(6) 除擔任本公司董事外，彼與任何其他董事、本公司高級管理人員或本公司主要股東概無任何關係；及

(7) 彼未曾以參加遠程教育或學習線上課程的方式完成本節所披露的教育計劃。

各獨立非執行董事均已：

(1) 經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述之各項因素後，確認其獨立性；

(2) 確認其過往或現在與本公司或我們附屬公司的業務並無任何財務或其他利益關係，且與本公司任何核心關連人士亦並無任何關係；及

(3) 確認於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

(1) 截至最後實際可行日期，並無其他有關委任董事之事宜須提請股東垂注；及

(2) 截至最後實際可行日期，並無其他與董事相關的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團的日期	職責及責任	與董事及 其他高級 管理層 的關係
宋寧博士.....	43歲	董事長、 執行董事 兼總經理	2016年9月19日	2016年9月19日	主要負責監督本集團的整體管理、戰略規劃、營運及企業管治	無
翁資欣先生 (別名Robin WENG).....	59歲	執行董事兼 首席運營官	2025年4月25日	2022年10月8日	主要負責監督本集團戰略規劃及運營，並協助我們的總經理	無
苟正猛先生....	48歲	首席營銷官	2025年4月25日	2023年7月2日	主要負責本集團的營銷事務	無
汪洋先生.....	45歲	財務總監	2025年4月25日	2019年6月12日	主要負責監督本集團的戰略財務規劃、財務管理及風險管理	無

董事及高級管理層

下文載列高級管理層的履歷：

宋寧博士為董事長、執行董事兼總經理。進一步詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

翁資欣先生（別名**Robin WENG**）為執行董事兼首席運營官。進一步詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

苟正猛先生，48歲，於2023年7月加入本集團，自此擔任首席營銷官。彼主要負責本集團的營銷事務。

苟先生於西門子（中國）有限公司（一家主要從事影像設備的研發、生產、製造及銷售的公司）擔任多個職位，主要負責戰略規劃、營銷、銷售等管理工作。彼亦曾擔任江西中科九峰移動醫療科技有限公司（一家主要從事人工智能影像技術的公司）副總裁，主要負責營銷銷售工作。苟先生擔任上海大象醫療健康科技有限公司（一家主要從事線上醫療服務的公司）首席執行官，主要負責綜合管理及營運，以及擔任明峰醫療系統股份有限公司（一家主要從事影像設備的研發、生產及銷售的公司）副總裁，主要負責營銷事務。

苟先生於1998年7月取得中國南京郵電大學電子儀器與測量技術學士學位，並於2004年11月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼自2025年6月起擔任中歐校友醫療健康產業協會成員。

汪洋先生，45歲，於2019年6月加入本集團，自此擔任財務總監。彼主要負責監督本集團的戰略財務規劃、財務管理及風險管理。

汪先生於財務管理及會計領域擁有約24年經驗。自2001年7月至2002年8月，彼於浙江歐亞塑料機械有限公司（一家主要從事機械製造的公司）任職。自2004年8月至2005年9月，汪先生於杭州盛業裝飾工程有限公司（一家主要從事室內裝飾的公司）任職。自2005年10月至2019年6月，彼擔任浙江科信文化發展有限公司及其聯屬公司（主要從事文化場館設計、建設及諮詢的公司）財務副總監，主要負責整體財務管理。

汪先生於2001年6月取得中國浙江樹人大學會計學副學士學位，並於2007年6月取得中國浙江財經大學會計學學士學位。

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員均已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無且未曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職務；
- (2) 除擔任董事及／或本公司高級管理人員外，彼與任何董事、本公司任何其他高級管理層成員或本公司主要股東概無任何關係；

董事及高級管理層

- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，彼並無擔任任何其他上市公司的董事；及
- (4) 彼未曾以參加遠程教育或學習線上課程的方式完成本節所披露的教育計劃。

聯席公司秘書

石欣霖先生於2025年6月25日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於[編纂]時生效。石先生於2023年3月加入本集團，擔任本公司的投資經理，負責監督本公司投資者關係及投融資相關事宜。

自2019年6月至2020年10月，彼擔任瀋陽超能金腦教育諮詢服務有限公司執行董事及經理，主要負責公司整體管理。自2021年9月至2023年2月，石先生擔任杭州本松新材料技術股份有限公司證券事務代表，主要負責投融資事務及投資者關係。

石先生於2017年3月獲得美國加州大學歐文分校經濟學學士學位。彼亦於2011年5月獲得韓國首爾大學韓國語六級結業證書。彼於2022年11月在中國取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

區詠詩女士於2025年6月25日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於[編纂]時生效。區女士為達盟香港有限公司的上市服務部經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。區女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼持有香港都會大學企業管治碩士學位。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條規定，合規顧問於下列情況向我們提供意見：

- 於刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 倘我們擬進行一項根據上市規則第14及14A章可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓以及股份購回；
- 倘我們擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料不符；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條的規定向我們詢問關於股價或交易量異常變動等問題。

根據上市規則第3A.24條的規定，邁時資本有限公司須將上市規則的任何修訂或補充，以及適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法例及規例及時告知我們。

合規顧問的任期自[編纂]起直至我們派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年報當日為止。

董事及高級管理層

董事會委員會

董事會下設以下委員會，自[編纂]起生效：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會在董事會確定的職權範圍內運作。

審計委員會

我們已設立擁有上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)第2部分第D3段規定之書面職權範圍的審計委員會(自[編纂]起生效)。審計委員會由張競女士、王開峰先生及徐晨博士組成，張競女士為委員會主席。張競女士擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責為就財務申報程序、內部控制及風險管理制度的有效性向董事會提供獨立意見，協助其監督審核程序及履行董事會指派的其他職務及職責，其中包括：

- 就委任及更換外部審計事務所向董事會提供建議；
- 監督內部審計制度的實施；
- 與內部審計部門及外部核數師保持聯繫；
- 檢討財務資料及相關披露事項；及
- 董事會授予的其他職務。

薪酬委員會

我們已設立擁有上市規則第3.25條及《企業管治守則》第2部第E.1段規定之書面職權範圍的薪酬委員會(自[編纂]起生效)。薪酬委員會由查揚先生(別名Stanley CHA)、宋寧博士及張競女士組成，查揚先生(別名Stanley CHA)為委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事的薪酬與考核政策、評估董事及高級管理人員的表現、就董事及高級管理人員的薪酬待遇提供建議，及評估僱員福利並就僱員福利提供建議，其中包括：

- 制定、檢討董事及高級管理人員的薪酬與考核政策及架構，及制定薪酬與考核政策的正式及透明的程序，並就有關政策及架構以及程序向董事會提供建議；
- 釐定各董事及高級管理人員的特定薪酬待遇的條款；
- 參考董事會不時決議的企業目標，檢討和批准與績效掛鈎的薪酬；
- 根據上市規則第17章審查及／或批准關股份計劃相關的事宜；及
- 董事會授予的其他職務。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已設立擁有《企業管治守則》第2部第B.3段規定之書面職權範圍的提名委員會（自[編纂]起生效）。提名委員會由宋寧博士、張競女士及王開峰先生組成，宋寧博士為委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事的委任及罷免向董事會提供建議，其中包括：

- 定期檢討董事會的結構、規模及組成，協助董事會編製董事會技能表，並就任何擬定變動向董事會提供建議；
- 識別、選擇提名擔任董事的人士，或就此選擇向董事會提供建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提供建議；
- 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- 董事會授予的其他職務。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業治理，以保護股東的利益。

《企業管治守則》

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司計劃於[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部分第C.2.1段，主席與總裁的職務應有區分，不應由一人同時兼任。宋博士為本公司董事長兼總經理。宋博士於智能醫學影像技術行業擁有經驗，自本公司成立起一直在本公司任職，負責監督本集團的整體管理、戰略規劃、營運及企業管治。儘管本公司董事長及總經理之職務均由宋博士擔任，與《企業管治守則》第2部分第C.2.1段不符，但董事會認為，將本公司董事長及總經理兩項職務均交由宋博士擔任，可確保本公司具備一致的領導力，並能更有效及更高效地進行整體戰略規劃。董事會及高級管理層（均由經驗豐富及多元化的人員組成）的運作可確保權力分佈均衡。董事會目前由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會組成具有很強的獨立性。

除上文所披露者外，我們擬遵守《企業管治守則》的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們力求透過考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限，實現董事會多元化。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）（自[編纂]起生效），以提升董事會的效率，並維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估合適的董事候選人時，將參考本公司的商業模式及特定需求，考慮一系列多元化要素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、區域經驗及服務年限。此外，提名委員會亦負責檢討董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施董事會多元化政策的可計量目標，並監控實現此等可計量目標的進展，以確保董事會多元化政策保持有效。

董事們擁有均衡的知識與技能，包括但不限於研發、管理、財務、會計、投資、教學、學術及法學。彼等取得不同專業的學位，包括醫學遺傳學、醫學、組織胚胎學、生殖醫學、生物醫學工程、臨床醫學、金融、電子儀器與測量技術、工商管理、會計、物理學、法學、醫療營養學及醫藥。此外，董事會的年齡跨度較大，介乎33歲至69歲不等，並由六名男性成員和兩名女性成員組成。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會架構合理，董事在各方面及各領域的經驗及技能可使本公司維持高標準營運。

本公司將（其中包括）(i)在年度企業管治報告中披露每位董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。具體而言，於選擇和推薦董事會委任的合適的候選人時，本公司將抓住機會增加董事會女性成員的比例，協助提高性別多元化，以與利益相關者的期望和建議的最佳實踐一致。本公司亦擬於招聘中高級員工時提高性別多元化，以便為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任者。我們相信，此參照董事會多元化政策及我們業務性質的擇優選擇流程，將符合本集團及股東之整體最佳利益。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。

董事及高級管理層薪酬

我們以袍金、薪金、花紅、津貼、實物福利、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款的形式向執行董事及高級管理層成員（其亦為本集團僱員）提供酬金。董事酬金乃參考相關董事的經驗和資歷、責任的輕重、表現及投入我們業務的時間，以及現行市況釐定。獨立非執行董事收取根據其職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）釐定的酬金。

截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，已付董事的酬金（包括袍金、薪金、花紅、津貼、實物福利、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款）總額分別為人民幣1.5百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣1.3百萬元。

董事及高級管理層

根據截至本文件日期生效的安排，估計截至2025年12月31日止財政年度應付予董事的酬金（包括袍金、薪金、花紅、津貼、實物福利、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款）總額約為人民幣2.3百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名及一名董事。截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團已付或應付予五名最高薪酬人士（不包括董事）的酬金（包括袍金、薪金、花紅、津貼、實物福利、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款）總額分別為人民幣4.8百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣2.5百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為其加入或於加入本集團時的激勵；(ii)概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無收取任何補償金（作為失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理相關的任何其他職位的補償）；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付任何其他款項，亦無應向董事或本集團五名最高薪酬人士支付的任何其他款項。

有關往績記錄期間的董事酬金的其他資料，以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註8及9。