

董事及高級管理層

董事會

我們董事會負責並擁有一般權力管理及運營我們的業務。我們董事會於[編纂]後將由八名董事組成，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。所有董事均由股東會選舉產生，任期為三年，可經重選及重新委任連任。

下表載列於[編纂]後有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間	角色及職責
任晉生先生...	63歲	• 非執行董事	2022年12月	2022年12月	負責通過董事會就本集團的業務發展及管理提供戰略性意見及建議
唐任宏博士...	46歲	• 董事長 • 執行董事 • 首席執行官	2020年12月	2020年12月	負責制定公司整體及業務層面的戰略，及監督本集團整體的運營與管理
萬玉山先生...	55歲	• 非執行董事	2022年12月	2022年12月	負責通過董事會就本集團的業務發展及管理提供戰略性意見及建議
李正濤博士...	44歲	• 執行董事 • 研發副總裁	2020年12月	2024年2月	負責本集團腫瘤藥物的早期研發

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間	角色及職責
李東方先生...	38歲	• 非執行董事	2024年5月	2024年5月	負責通過董事會就本集團的業務發展及管理提供戰略性意見及建議
萬鈞博士.....	58歲	• 獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月 ⁽¹⁾	負責向董事會提供獨立意見
周東生博士...	58歲	• 獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月 ⁽¹⁾	負責向董事會提供獨立意見
葉建芳博士...	59歲	• 獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月 ⁽¹⁾	負責向董事會提供獨立意見

附註：

(1) 該等董事於2025年12月30日獲委任，並將自[編纂]起生效。

執行董事及非執行董事

任晉生先生，63歲，於2022年12月28日獲委任為本公司董事，並於2025年12月30日獲調任為本公司非執行董事，自[編纂]起生效。

任先生於醫藥行業有逾40年的豐富經驗。於先聲集團創立之初，彼曾於1995年3月江蘇先聲設立時擔任總經理，並於其後擔任先聲藥業董事長兼首席執行官。彼亦出任先聲藥業多家附屬公司董事長，包括但不限於江蘇先聲、海南先聲及先聲南京。

於先聲集團創立前，任先生於1992年11月至1995年3月曾擔任江蘇省醫藥工業有限公司新特藥經營部經理。在此之前，彼曾於1982年2月至1992年11月任職於啟東製藥廠（現稱拜耳醫藥啟東分公司）。此外，彼還兼任中國醫藥創新促進會副會長、江蘇省商會副會長。

董事及高級管理層

任先生於1982年1月畢業於南京中醫藥大學(前稱南京中醫學院)，並取得中藥學大專文憑。彼亦於1996年12月畢業於南京師範大學，並取得工商管理碩士學位。任先生分別於2020年1月及2010年11月獲江蘇省人力資源與社會保障廳認證為研究員(自然科研系列)以及高級經濟師。

多年以來，任先生榮獲諸多獎項及榮譽，以認可彼於醫藥行業的貢獻及成就，舉例如下：

榮譽／獎項	頒獎機構	頒獎時間
中國醫藥行業十大領軍人物.....	全國工商業聯合會醫藥商協會	2016年5月
海南省科學技術一等獎.....	海南省人民政府	2014年12月及 2005年1月
政府特殊津貼.....	國務院	2011年3月
江蘇創新創業人才獎.....	中共江蘇省委；江蘇省人民政府	2010年6月
全國五一勞動獎章.....	中華全國總工會	2007年4月
國家科學技術進步二等獎.....	國務院	2005年11月

唐任宏博士，46歲，於2020年12月3日獲委任為本公司董事兼董事長，並於2025年12月30日獲調任為本公司執行董事，自[編纂]起生效。彼自2023年1月1日起擔任本公司首席執行官。彼亦於本集團若干附屬公司擔任要職，包括擔任南京再明醫藥執行董事及江蘇再明董事。

唐博士於製藥行業擁有約20年經驗。彼於2019年5月加入先聲集團，擔任副總裁。彼於2019年11月19日獲正式委任為先聲藥業的執行董事兼副總裁，並分別於2020年6月1日、2021年3月31日及2022年5月25日進一步獲委任為先聲藥業高級副總裁、

董事及高級管理層

常務副總裁及聯席首席執行官。彼於2022年12月31日辭任先聲藥業聯席首席執行官，其後獲委任為本公司首席執行官。於[編纂]後，彼亦將獲調任為先聲藥業非執行董事。

於加入先聲集團前，唐博士於2017年9月至2019年5月擔任上海盛迪醫藥有限公司副總經理。於2013年9月至2017年8月，彼擔任阿斯利康投資(中國)有限公司中國創新中心副總監。此前，彼於2009年6月至2013年9月在諾和諾德中國研究發展中心工作，離任前擔任部門主管。在職業生涯初期，彼於2007年4月至2009年5月在加州大學舊金山分校擔任博士後研究員。

唐博士於2002年7月畢業於上海交通大學，並取得生物技術學士學位。彼亦於2007年4月取得南洋理工大學分子細胞生物學博士學位。

萬玉山先生，55歲，於2022年12月28日獲委任為本公司董事，並於2025年12月30日獲調任為本公司非執行董事，自[編纂]起生效。

萬先生擁有超過25年的財務管理經驗。彼於2000年5月加入先聲集團並自此歷任多個職務，包括財務總監、財務部總經理、副總裁及首席財務官。於2019年11月19日，彼獲正式任命為先聲藥業的執行董事兼首席財務官。彼亦已於先聲藥業多家附屬公司擔任董事職務，其中包括海南先聲及先聲南京等。

萬先生於1992年7月畢業於南京大學並取得生物化學學士學位。彼亦於1999年6月畢業於南京大學並取得管理學碩士(會計專業)。於2009年11月，萬先生獲認可為江蘇省註冊會計師協會非執業會員。

董事及高級管理層

李正濤博士，44歲，於2024年2月2日獲委任為本公司董事，並於2025年12月30日獲調任為本公司執行董事，自[編纂]起生效。彼於2020年12月加入本公司，並自此一直擔任本公司研發副總裁。

李博士於藥品研發方面擁有逾10年經驗。於加入本集團前，彼於2018年6月至2020年11月先後擔任上海拓界生物醫藥科技有限公司化學部總監。自2017年12月至2018年5月，彼曾擔任迪哲(上海)醫藥有限公司(迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司(股票代碼：688192.SH)的附屬公司)化學部研究員。在此之前，彼於2012年9月至2017年12月任職於阿斯利康投資(中國)有限公司，離任前擔任高級研究員，負責藥化項目。

李博士於2004年7月畢業於北京化工大學，取得應用化學學士學位。彼亦於2009年7月取得北京大學有機化學博士學位。

李東方先生，38歲，於2024年5月21日獲委任為本公司董事，並於2025年12月30日獲調任為本公司非執行董事，自[編纂]起生效。

李先生於財務管理方面擁有約15年經驗。自2015年8月起，彼擔任國投招商投資管理有限公司執行董事。在此之前，彼於2011年8月至2015年3月擔任高盛(亞洲)有限責任公司分析師。

李先生一直於多家上市及私人公司擔任董事，包括岸邁生物科技有限公司(自2019年1月起)、蘇州瑞博生物技術股份有限公司(自2019年1月起)、歸創通橋醫療科技股份有限公司(股票代碼：2190.HK)(自2022年5月起)、石家莊禾柏生物技術股份有限公司(自2023年1月起)、北京水木東方醫用機器人技術創新中心有限公司(自2023年5月起)及北京天智航醫療科技股份有限公司(股票代碼：688277.SH)(自2025年10月起)。彼亦於2023年2月至2025年6月擔任四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(股票代碼：6990.HK)非執行董事。

李先生於2009年7月畢業於對外經濟貿易大學並取得管理學學士學位。彼亦於2011年6月畢業於對外經濟貿易大學並取得經濟學碩士學位。彼進一步於2024年6月自清華大學取得公共衛生第二碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

萬鈞博士，58歲，於2025年12月30日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

萬博士於腫瘤學研究方面擁有豐富經驗。彼自2014年1月起一直擔任香港大學終身教授，彼現為該校移植腫瘤及免疫講座教授、臨床與轉化研究主任、肝臟移植及肝癌實驗室主任以及器官移植與再生實驗室主任。自2019年3月起，彼一直擔任香港大學深圳醫院中心實驗室主任。自2022年10月起，彼為邁康因科技有限公司創始人兼董事。彼亦自2025年3月起擔任上海醫藥集團股份有限公司(股票代碼：601607.SH及02607.HK)獨立董事兼提名委員會成員。

同時，萬博士自2017年起擔任香港科學家協會主席及自2023年起擔任香港免疫學會主席。彼自2018年至2019年亦為國際肝移植學會主席，自2011年至2017年為移植科學委員會成員，自2010年至2016年為獎學金委員會主席，自2014年至2018年為教育委員會委員及自2013年至2018年為移植學會基礎研究委員會委員。萬博士先後於2013年榮獲中國教育部高等教育科技成果一等獎、2014年中華醫學會科技進步一等獎及國際肝移植學會「2022 Basic Science Established Investigator Award」。彼在精準腫瘤診治方面的創新轉化成果亦榮獲2024年日內瓦發明展金獎及中國發明協會特別大獎。

萬博士於1990年7月自浙江大學醫學院取得醫學學士學位，並於1998年12月自香港大學取得博士學位。

周東生博士，58歲，於2025年12月30日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

周博士於管理科學、營銷及高等教育方面擁有逾25年經驗。彼現為中歐國際工商學院市場營銷學教授及中歐衛生健康產業研究中心主任，主要負責市場營銷及醫療健康管理方面的教學、研究及學術領導工作。在此之前，彼擔任香港城市大學助理教授及副教授。彼自2023年5月起一直擔任巨人網絡集團股份有限公司(股票代碼：002558.

董事及高級管理層

SZ) 獨立董事。自2019年9月至2024年9月，彼亦擔任北京漢儀創新科技股份有限公司(股票代碼：301270.SZ) 獨立董事，及自2018年7月至2025年5月期間擔任Cango Inc. (股票代碼：CANG.NYSE) 獨立董事。

周博士於1990年6月取得中國科學技術大學科技管理學士學位，其後於1997年5月取得加拿大英屬哥倫比亞大學管理科學博士學位。

葉建芳博士，59歲，於2025年12月30日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

葉博士於會計教學及研究方面擁有逾35年經驗，並對會計政策有深入了解。葉博士自1988年7月起任職於上海財經大學，先後擔任助教、講師、副教授及教授，亦曾為美國聖路易斯華盛頓大學及康涅狄格大學的訪問學者。

葉博士於公司財務及管理方面擁有豐富經驗。彼一直於多家上市公司擔任獨立董事兼審計委員會成員，包括上海浦東發展銀行股份有限公司(股票代碼：600000.SH) (自2023年4月起)、上海氯鹼化工股份有限公司(股票代碼：600618.SH) (自2023年10月起) 及招商局蛇口工業區控股股份有限公司(股票代碼：001979.SZ) (自2024年6月起)。彼之前亦是多家上市公司的獨立董事，包括(i)愷英網絡股份有限公司(股票代碼：002517.SZ) (於2016年1月至2019年3月)；(ii)雅本化學股份有限公司(股票代碼：300261.SZ) (於2016年2月至2022年3月)；(iii)科博達股份有限公司(股票代碼：603786.SH) (於2017年6月至2023年5月)；(iv)蘇州銀行股份有限公司(股票代碼：002966.SZ) (於2017年9月至2023年2月)；(v)上海市北高新股份有限公司(股票代碼：600604.SH) (於2018年5月至2024年1月)；及(vi)上海新動力汽車科技股份有限公司(前稱上海柴油機股份有限公司)(股票代碼：600841.SH) (於2018年12月至2024年12月)。

董事及高級管理層

葉博士於會計界具有深遠影響力。彼為國際、美國及中國會計準則研究專家。彼曾任財政部第三屆及第四屆企業會計準則諮詢委員會委員，以及中國上市公司協會女董事專業委員會副主任委員。

葉博士分別於1988年7月、1996年1月及2004年3月取得上海財經大學會計學學士、碩士及博士學位。彼於1997年4月通過中國註冊會計師考試，為中國註冊會計師協會的非執業會員。彼亦為澳洲註冊會計師協會會員。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為高級 管理層的時間	角色及職責
唐任宏博士.....	46歲	<ul style="list-style-type: none">• 首席執行官• 董事長• 執行董事	2020年12月	2023年1月	負責制定公司整體及業務層面的戰略，及監督本集團的運營與管理
李正濤博士.....	44歲	<ul style="list-style-type: none">• 執行董事• 研發副總裁	2020年12月	2020年12月	負責本集團腫瘤藥物的早期研發
耿猛先生.....	48歲	<ul style="list-style-type: none">• 營銷副總裁	2024年6月	2024年6月	負責本集團腫瘤藥物的營銷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為高級 管理層的時間	角色及職責
沈俊先生.....	39歲	<ul style="list-style-type: none">• 副總裁• 首席財務官• 董事會秘書• 聯席公司秘書	2024年9月	2024年9月	負責監督本集團的財務管理、制定財務策略、資本市場融資及發展投資者關係
胡建中博士.....	44歲	<ul style="list-style-type: none">• 製藥副總裁	2023年1月	2023年1月	負責本集團腫瘤藥物的生產
朱振飛先生.....	47歲	<ul style="list-style-type: none">• 合規審計部 執行總監	2022年12月	2022年12月	負責本集團的合規、審計及法律事務

唐任宏博士，有關其詳細背景請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

李正濤博士，有關其詳細背景請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

耿猛先生，48歲，於2024年6月1日加入本公司，自此一直為營銷副總裁。

耿先生於產品營銷及商業化方面擁有逾25年經驗。於加入本集團前，彼於2011年1月至2024年5月任職於江蘇先聲，先後擔任多個職位，離任前作為副總裁負責自免事業部業務，主要負責自免及綜合產品的營銷管理。於加入先聲集團前，彼於2000年9月至2010年12月任職於石藥集團有限公司（股份代號：1093.HK）之附屬公司，最後職位為石藥集團恩必普藥業有限公司臨床合作部經理。

耿先生於2000年7月畢業於河北醫科大學並取得針灸推拿學專業學士學位。

董事及高級管理層

沈俊先生，39歲，於2024年9月20日加入本公司，並自此一直擔任副總裁、首席財務官兼董事會秘書。

沈先生於財務管理方面擁有逾13年經驗。於加入本集團前，彼於2016年3月至2024年9月擔任中國國際金融股份有限公司投資銀行部（股票代碼：601995.SH及3908.HK）執行董事。自2013年7月至2015年9月，彼任職於申萬宏源證券有限公司。在此之前，自2012年8月至2013年5月，彼任職於中信建投證券股份有限公司（股票代碼：601066.HK及6066.HK）。

沈先生於2010年7月畢業於上海財經大學，取得財務管理學士學位，亦於2012年6月在該校取得會計學碩士學位。沈先生於2020年3月獲准成為特許公認會計師公會會員。

胡建中博士，44歲，於2023年1月1日加入本公司擔任助理副總裁，並自2025年7月28日起一直擔任製藥副總裁。彼亦於本集團若干附屬公司擔任董事職務，包括江蘇生物董事長、山東先聲董事長、南京再明生物董事及江蘇再明董事。

胡博士於製藥及團隊管理方面擁有逾10年經驗。加入本集團前，彼於2020年6月至2022年12月先後擔任江蘇先聲CMC高級總監兼生產負責人，以及執行總監兼總經理，負責生物藥的開發及生產。在此之前，彼於2017年10月至2020年6月擔任武漢友芝友生物製藥股份有限公司總監。自2015年5月至2017年10月，彼為無錫藥明生物技術股份有限公司生產部副主任。在此之前，彼於2013年12月至2015年2月擔任武漢友芝友生物製藥股份有限公司副總監。

胡博士於2004年6月畢業於天津大學生物工程專業，取得工學學士學位，並於2007年7月在該校取得生物化學工程專業的工學碩士學位。彼於2012年8月取得弗吉尼亞理工學院暨州立大學生物系統工程博士學位。

朱振飛先生，47歲，於2022年12月28日加入本公司，自此一直擔任合規審計部執行總監。

朱先生於合規及法律管理方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，彼於2020年7月至2022年12月為海南先聲執行總監，並於2014年11月至2020年6月先後擔任江蘇先聲法務總監、高級總監及執行總監。於加入先聲集團前，彼於2012年2月至2014年10

董事及高級管理層

月為蘇州貝塔股權投資管理合夥企業(有限合夥)的法務。自2006年7月至2011年2月，彼擔任江蘇先聲高級法務經理及法務總監。

朱先生於西北政法大學攻讀英語專業，並於2000年7月畢業，及於2002年9月取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

一般確認

除本文件所披露者外，本公司各董事及高級管理人員(i)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事及高級管理人員概無任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年，概無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份擁有的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)，請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關我們董事及主要股東的進一步資料」。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，且並無任何其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

我們的非執行董事及獨立非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及製藥行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事及獨立非執行董事並非我們執行管理層團隊的成員，我們認為其作為該等公司董事的權益不會令我們無法繼續獨立於該等非執行董事或獨立非執行董事可能不時擔任董事的其他公司經營業務。

各董事確認，截至最後實際可行日期，除本節及「與控股股東的關係」一節所披露者外，彼在與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無擁有任何根據上市規則第8.10條須披露的權益。

各董事確認，彼(i)已於2025年12月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼作為上市發行人董事根據上市規則須承擔的責任。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事確認(i)彼對上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連，及(iii)彼於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

聯席公司秘書

沈俊先生，於2025年12月30日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其詳細背景請參閱「—高級管理層」。

黃美鳳女士，於2025年12月30日獲委任為本公司聯席公司秘書。

黃女士為香港中央證券登記有限公司實體管治合規經理。彼於公司秘書及監管合規服務方面擁有逾20年工作經驗。彼一直為香港上市公司及私人公司提供專業的企業管治及合規服務。

黃女士取得愛丁堡龍比亞大學會計及金融文學學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會委員會

董事會向各委員會授權若干職責。根據相關中國法律法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

根據於2024年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》，股份有限公司可按照其公司章程之規定，不設監事會而改設審計委員會。審計委員會由董事會成員組成，行使監事會職能。根據《中華人民共和國公司法》及我們的公司章程，我們已於2025年12月17日舉行的股東特別大會上通過決議，解散監事會，監事會的相關主要職能由董事會審計委員會替代。

董事及高級管理層

我們的審計委員會乃根據上市規則之要求設立，並訂立書面職權範圍。截至最後實際可行日期，審計委員會由三名董事組成，即任晉生先生、唐任宏博士及萬玉山先生。自[編纂]起，審計委員會成員將更換為葉建芳博士、萬玉山先生及周東生博士，主席為葉建芳博士，彼擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計和相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，並監察外聘核數師的獨立性以及評估審計過程的有效性與彼等的表現；
- 監察我們財務報表與年度報告及賬目、半年度報告及季度報告(倘編製以供刊發)的完整性，並審閱當中所載重大財務報告判斷；
- 評估內部控制的有效性；
- 指導內部審計工作；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門及外聘審計機構之間的溝通；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由五名董事組成，即周東生博士、任晉生先生、萬玉山先生、萬鈞博士及葉建芳博士，主席為周東生博士。薪酬與考核委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 就董事及高級管理層的薪酬政策及架構及就制定薪酬政策建立正式且具透明度的程序向董事會提出建議；
- 就執行董事個人及高級管理層的薪酬待遇以及非執行董事薪酬向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 審閱並批准就本公司執行董事及高級管理層喪失或遭終止職務或終止委任而應付予彼等的補償，以確保補償與合約條款一致且公平並不至於過多；
- 審閱並批准與因董事行為不當而遭解僱或罷免有關的補償安排，並確保安排與合約條款一致且合理適當；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即唐任宏博士、任晉生先生、萬鈞博士、周東生博士及葉建芳博士，主席為唐任宏博士。提名委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 每年至少檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就為配合本公司企業策略而建議作出的任何改動向董事會提出建議；
- 識別適當合資格擔任董事會成員的人士，並甄選提名出任董事的人士或就甄選有關人士向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 研究並制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的準則及程序，並向董事會提出建議；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即任晉生先生、唐任宏博士及萬鈞博士，主席為任晉生先生。戰略委員會的主要職責包括(其中包括)審閱本公司的長期戰略及重大投資計劃並就此提出建議。

董事及高級管理層

企業管治

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1段，主席及首席執行官之職責應有區分，不應由同一人擔任。

唐任宏博士目前為本公司董事長兼首席執行官。由於唐博士一直為董事會關鍵領袖，且為本集團最高運營決策者，負責整體營運及管理，故董事認為，由唐博士兼任董事長及首席執行官可確保本集團內部領導貫徹一致，並有利於我們的業務發展及前景。經考慮我們於[編纂]後將實施的所有企業管治措施，董事會認為，現行安排不會損害權力與權限之間的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。因此，本公司並無區分董事長與首席執行官的角色。董事會將繼續在考慮本集團整體情況後，於恰當及必要時候檢討及考慮區分董事長及首席執行官的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期及據董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，董事不知悉有任何偏離企業管治守則之守則條文的情形。

董事會多元化

我們致力於本集團內推動多元文化。本公司已通過在本公司企業管治架構中考慮多項因素，致力在切實可行的範圍內加強多元化。

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現並維持董事會多元化觀點的適當平衡方法，此關乎到我們的業務增長。我們會基於一系列多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將視乎經甄選候選人的才能及將對董事會作出的貢獻而定。

我們的董事擁有均衡的知識與技能結合，包括藥物研發、財務管理、腫瘤研究、營銷及會計。彼等獲得了各種專業的學位，包括生物技術、化學、中藥學、管理學、經濟學、公共衛生、外科學、科技管理及會計學。我們三名獨立非執行董事具有不同行業背景，人數佔董事會超過三分之一。此外，董事會在年齡及性別方面亦展現多元化，年齡介乎38歲至63歲，並有兩名女性董事。考慮到我們現有業務模式與特定需要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。我們的委任將繼續以擇優錄用為原則，並參考整體董事會多元化政策。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責檢討董事會架構並確保董事會多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的實施情況以確保持續有效，我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層薪酬

有關往績記錄期間董事及首席執行官薪酬的資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

根據目前生效的安排，我們估計本公司截至2026年12月31日止年度將向董事支付的薪酬(包括實物福利但不包括任何酌情花紅)合共約為人民幣32.7百萬元。

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任何薪酬作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

[編纂]前股份激勵計劃

我們於2024年3月15日採納[編纂]前股份激勵計劃，該計劃其後於2025年12月30日修訂。由於[編纂]前股份激勵計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出任何股份獎勵，故其並不受上市規則第17章的規限。有關進一步詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料—D.[編纂]前股份激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問，合規顧問將就上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向本公司提供意見：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬上市規則規定須公佈交易或關連交易時，包括股份發行及股份回購；

董事及高級管理層

- 本公司擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期自[編纂]開始，並預期於本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年度報告當日結束。