

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，我們的董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並擁有一般權力。所有董事的任期均為三年，並可膺選連任。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳志強先生	54	董事長兼執行董事	2007年8月	2007年8月7日	制訂本集團的整體策略，並就本公司的管理及企業管治提供戰略意見	陳振先生之父
朱美玲女士	54	執行董事兼總經理	2007年8月	2014年5月27日	制訂整體策略，並監督本集團的業務營運、投融資活動及管理	無
馬豔紅女士	57	執行董事兼副總裁	2007年8月	2014年5月27日	監督本公司人力資源管理	無
陳振先生	36	執行董事	2014年5月	2025年9月23日	監督本公司後勤運作及品牌塑造	陳先生之子
王兵艦先生	49	獨立非執行董事	2020年6月	2020年6月3日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	無
王乃孝先生	64	獨立非執行董事	2022年1月	2022年1月6日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
彭浚銘先生	49	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的營運及管理提供獨立意見	無

執行董事

陳志強先生，54歲，為本集團創始人。陳先生自本公司於2007年8月成立起擔任董事，自2014年5月起擔任董事長，於[編纂]起調任為執行董事。陳先生主要負責制訂本集團的整體策略，並就本公司的管理及企業管治提供戰略意見。

於2007年8月創立本集團前，陳先生為自僱人士，從事木材行業。自創立本集團，陳先生於醫療行業及醫院管理已累積逾18年經驗。

陳先生於2015年8月完成北京大學資本戰略與投融資高級研修班課程。

朱美玲女士，54歲，於2007年8月加入本集團。朱女士自2014年5月起擔任董事，自2025年9月起擔任本集團總經理，於[編纂]起調任為執行董事。朱女士負責本集團的整體戰略規劃、管理及日常營運。自2019年5月至2022年12月，彼擔任本公司副總經理。自2022年12月至2025年9月，彼擔任本公司常務副總裁。朱女士亦於本集團若干子公司擔任要職，包括自2016年1月起擔任青島蓮池醫院院長，以及自2021年4月起擔任重慶長城骨科醫院董事。自2008年12月至2016年1月，彼曾先後擔任淄博蓮池醫院副院長及院長。

朱女士於婦產醫療及醫院管理有逾30年經驗。於加入本集團前，朱女士於1990年9月至2006年12月擔任淄博市婦幼保健院護士長，主要負責監督及管理該院婦產科室的護理業務。

董事及高級管理層

朱女士於2008年12月獲山東省衛生廳頒發護士執業證書。朱女士於2017年12月獲委任為青島婦女兒童醫療集團第一屆理事會執行理事。朱女士於1999年6月取得山東醫科大學(現稱山東大學齊魯醫學院)護理學高級文憑。朱女士於2011年3月取得中國人民大學工商管理碩士研究生研修班結業證書，於2015年5月取得北京大學衛生行業管理人員研修班結業證書，並於2025年6月取得四川大學華西醫院醫院管理高級研修結業證書。

馬豔紅女士，57歲，於2007年8月加入本集團，自2014年5月起擔任董事，於[編纂]起調任為執行董事，並自2019年5月起兼任本集團副總裁。馬女士負責監督本集團人力資源管理。自2007年8月至2010年12月，彼擔任淄博蓮池醫院的副院長。自2011年1月至2013年7月以及自2016年1月至2020年2月，彼擔任淄博蓮池醫院的院長。

加入本集團前，馬女士於1996年至2004年3月擔任淄博市婦幼保健院護士長，主要負責監督及管理該院的護理業務。自2004年4月至2007年7月，彼擔任淄博市婦幼保健院蓮池分院副院長，主要負責協助院長管理院務。

馬女士於2008年12月獲山東省衛生廳頒發護士執業證書。馬女士自2009年12月起為二級心理諮詢師。彼於2011年3月再獲山東省衛生廳頒發副主任護師資格。

馬女士於2003年12月取得中國濰坊醫學院護理學學士學位。其後於2006年12月完成清華大學繼續教育學院高級工商管理碩士課程，並於2014年4月完成北京大學衛生行業職業院長EMBA研修班。彼於2019年12月至2022年12月獲美國項目管理學會認證為PMP(項目管理專業人員)。

董事及高級管理層

陳振先生，36歲，於2014年5月加入本集團。陳先生於2014年5月至2020年6月擔任董事，於2025年9月獲重新委任為董事，並於[編纂]起調任為執行董事。陳先生負責監督本公司後勤運作及品牌塑造。陳先生亦於本集團若干子公司擔任要職，包括自2018年7月16日起擔任貝森健康執行董事兼總經理。

加入本集團前，陳先生於2010年7月至2014年10月擔任淄博鴻資經貿有限公司經理，負責業務管理及日常運營。

獨立非執行董事

王兵艦先生，49歲，於2020年6月3日獲委任為獨立非執行董事。王先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

王先生有逾20年法律執業經驗。自2002年8月至2022年10月，彼曾任山東天矩律師事務所執業律師並於其後擔任副主任。自2022年11月起，彼擔任山東致公(周村)律師事務所執業律師。

王先生自2023年11月起擔任淄博市律師協會副會長。

王先生於2002年7月取得山東政法管理幹部學院(現稱山東政法學院)法學學士學位。

王乃孝先生，64歲，於2022年1月6日獲委任為獨立非執行董事。王先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

王先生有逾45年會計及財務管理經驗。自1979年11月至1989年9月，王先生擔任青島鐵路分局鐵石車輛段會計，主要負責會計及財務報表編製。自1989年9月至1997年7月，彼擔任山東淄博審計師事務所部門經理。自1997年7月至1999年12月，彼擔任山東淄博

董事及高級管理層

魯中審計師事務所副所長，主要負責該所審計業務的日常管理及策略執行。自2000年至2008年，彼擔任山東啟新有限責任會計師事務所副所長，並自2009年起擔任該所所長，主要負責該所的業務發展及管理。

王先生曾任多家中國上市公司的獨立董事。自2013年12月至2020年7月，彼擔任世紀天鴻教育科技股份有限公司(股票代碼：300654.SZ)獨立董事，該公司主要從事教育輔助教材的生產及經銷業務。自2022年1月起，王先生擔任山東聯創產業發展集團股份有限公司(股票代碼：300343.SZ)獨立董事，該公司從事含氟新材料及聚氨酯新材料的生產及銷售，於深圳證券交易所上市。自2023年12月起，王先生擔任神思電子技術股份有限公司(股票代碼：300479.SZ)獨立董事，該公司從事含氟新材料及聚氨酯新材料的生產及銷售，於深圳證券交易所上市。

王先生於1986年7月取得山東廣播電視大學(現稱山東開放大學)工業會計文憑。其後於1996年6月通過遠程學習取得山東幹部函授大學經濟管理學學士學位。

王先生自1992年11月起為中國註冊中級審計師，自2001年3月起成為中國註冊會計師協會會員，自2006年10月起成為中國註冊稅務籌劃師。

彭浚銘先生(曾用名彭忻栢)，49歲，於[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彭先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

彼有逾19年會計及財務經驗。自2018年8月起，彭先生擔任富麗寶石國際控股有限公司(一家主要從事橄欖石寶石開採及銷售的公司)財務總監及聯席公司秘書，主要負責財務報告及投資者關係。自2015年1月至2018年7月，彭先生擔任百信藥業國際控股有限公司(現稱百信國際控股有限公司，股份代號：574.HK，一家主要從事醫藥分銷及醫藥生產的公司)財務總監及聯席公司秘書，主要負責財務報告、投資者關係，亦協助企業管治事宜。自2011年4月至2014年4月，彼擔任仁建安通國際控股有限公司財務總監及

董事及高級管理層

公司秘書，主要負責會計及財務。自2010年9月至2011年4月，彼擔任德意志銀行(香港分行)環球銀行部助理。自2008年3月至2010年9月，彼擔任中銀國際亞洲有限公司(香港)副董事，主要負責企業融資服務。自2007年11月至2008年3月，彼擔任安永香港審計及諮詢業務服務部經理。彼亦於2007年2月至2007年10月及2003年7月至2006年2月，任職於美國安永會計師事務所審計標準服務組，最後職位為審計標準服務組資深人員。

彭先生自2006年2月起獲美國加州會計委員會認證為執業會計師，並於2006年11月取得特許金融分析師(CFA)資格。

彭先生於2003年5月取得美國南加州大學會計學碩士學位，並於1999年8月取得美國加州大學伯克利分校文學學士學位，主修經濟學。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理及營運。

下表載列我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為 高級管理層 成員日期	角色及職責
朱美玲女士	54	執行董事兼總經理	2007年8月	2014年5月27日	制訂整體策略，並監督本集團的業務營運、投融資活動及管理
馬豔紅女士	57	執行董事兼副總裁	2007年8月	2014年5月27日	監督本公司人力資源管理
陳振先生	36	執行董事	2014年5月	2025年9月23日	監督本公司物流及市場營銷業務

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為	
				高級管理層	成員日期
				成員日期	角色及職責
畢耜學先生	60	副總裁兼財務總監	2014年1月	2014年5月27日	負責本集團的財務管理、風險管理及合規監督
高曉飛先生	47	副總裁兼董事會秘書	2017年5月	2018年3月5日	負責本公司的企業管治及投資者關係管理

有關朱美玲女士、馬豔紅女士及陳振先生的履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

畢耜學先生，60歲，為本公司副總裁兼財務總監，主要負責本集團的財務管理及報告事宜。彼於2014年1月加入本集團，擔任財務總監，自2022年9月起擔任本集團副總裁。自2017年5月至2022年9月彼擔任執行董事之一，並於2017年5月至2018年3月擔任董事會秘書。

畢先生有逾30年財務會計與管理經驗。自1984年8月至2012年7月，彼歷任山東大成農藥股份有限公司氯鹼廠會計、財務管理中心會計、助理經理、副經理及經理，主要負責會計及財務報告。自2012年8月至2013年12月，彼先後擔任山東大成農化有限公司審計部主任及財務部主任，主要負責監督內部審計職能。

畢先生於1988年7月取得山東廣播電視大學（現稱山東開放大學）工業會計文憑。彼於2000年5月取得中國財政部頒發的中級會計師證書。

高曉飛先生，47歲，於2017年5月加入本集團，自2018年3月起擔任本公司董事會秘書以及自2019年5月起擔任本公司副總裁，負責本公司的企業管治及投資者關係管理。

董事及高級管理層

高先生有逾22年法律、合規及企業管理經驗。自2002年6月至2005年4月，彼擔任重慶博凱律師事務所律師。自2005年4月至2009年3月，彼擔任重慶吉力芸峰實業(集團)有限公司行政部長，主要負責監督行政事宜。自2009年4月至2012年10月，彼擔任重慶華日電裝品開發有限公司總經理助理，主要負責協助總經理進行日常管理及策略執行。自2012年10月至2016年8月，彼擔任重慶泰克環保科技股份有限公司董事會秘書，主要負責協助總經理全面管理公司。自2016年8月至2017年3月，彼擔任北京愛尚文化傳媒股份有限公司證券事務代表，主要負責投資者關係、企業管治及合規事宜。

一般確認

除本文件所披露者外，本公司各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期均與任何其他董事及高級管理層成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。有關董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指權益，請參閱「附錄七—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料」。

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於任何與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

各董事確認，其(i)已於2025年12月17日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事根據上市規則須承擔的責任。

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具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往或目前並無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下的本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)其於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

董事及高級管理層

公司秘書

歐正女士，於2025年[•]獲委任為本公司之公司秘書。

歐女士為達盟香港有限公司(一家於香港提供企業會計及企業秘書服務的公司)上市服務部助理經理，有約9年公司秘書專業經驗。

歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會準會員。

歐女士於2015年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位，並於2016年9月取得英語研究文學碩士學位。

董事會委員會

我們的董事會向各委員會委派若干職責。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

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第2部第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。**[編纂]**後，審計委員會將由三名董事組成，即王乃孝先生、王兵艦先生及彭浚銘先生。王乃孝先生(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審閱本公司財務資料及其披露情況，並監察及評估內外部審計工作及內部控制。

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2部第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，即王兵艦先生、王乃孝先

董事及高級管理層

生及朱美玲女士。王兵艦先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於制定本公司董事及高級管理層的考核標準、因應相關考核執行措施，以及制定並審核本公司董事及高級管理層的薪酬政策及計劃。

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2部第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，即王兵艦先生、王乃孝先生及朱美玲女士。王兵艦先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於制定本公司董事及高級管理層的選舉標準及程序，以及甄選及審查本公司董事及高級管理層候選人的資格。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即陳志強先生、王兵艦先生及王乃孝先生。陳志強先生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就本公司的長期發展計劃、業務戰略及目標，以及重大戰略投資及融資方案進行研究並提出建議。

董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金及其他津貼、酌情花紅及其他退休福利計劃供款的形式獲取薪酬。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣4.8百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣3.4百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2025年及2026年12月31日止年度，董事應計的稅前薪酬總額分別約為人民幣3.4百萬元及人民幣3.6百萬元。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名及兩名董事。

董事及高級管理層

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣3.6百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣2.1百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入本公司後的獎勵或作為從本公司任何子公司的管理崗位離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除本節所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的款項。

企業管治

本公司致力實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的方法。本公司認可並推崇董事會多元化的裨益，並認為提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)是保持本公司競爭優勢和增強從廣泛的人才庫中吸引、留住和激勵員工的能力的重要因素。

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的選擇將基於一系列多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格和技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦會考慮自身的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終選擇將基於候選人的優點和候選人將為我們的董事會帶來的貢獻。

我們的董事會目前由兩名女性董事和五名男性董事組成，其知識和技能組合均衡，包括但不限於整體管理和戰略發展、財務、會計及風險管理。本公司認為董事會符合我們的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責執行董事會多元化政策。於[編纂]完成後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們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。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘中州國際融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就符合上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的規定向我們提供指引及建議。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建議，包括：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (3) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司查詢。