

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表列示有關我們董事的重要資料。

姓名	年齡 <sup>(1)</sup>	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色及責任
陳俐娟博士 <sup>(2)</sup> .....	61歲	董事長、執行董事、總經理兼首席科學家	2019年4月	2019年4月	負責領導本集團的戰略規劃、業務方向、研發戰略與技術發展及整體管理
梁睿先生 .....	41歲	執行董事兼臨床開發中心總監	2022年9月	2025年6月	負責管理和協調本集團臨床開發規劃與質量控制及臨床試驗的科學評審
賈濤博士 .....	39歲	執行董事兼藥物化學總監	2022年4月	2025年1月	負責管理本集團創新藥物的臨床前藥物化學研究
李綱先生 <sup>(2)</sup> .....	38歲	執行董事兼業務運營副總裁	2019年4月	2022年1月	負責監督本集團的業務運營、投資與融資規劃及外部戰略合作事宜
黨黎明先生 .....	44歲	非執行董事	2025年12月	2025年12月	負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議
陳侃博士 .....	44歲	非執行董事	2025年1月	2025年1月	負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議
王文儀先生 .....	39歲	非執行董事	2025年1月	2025年1月	負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡 <sup>(1)</sup>	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色及責任
龔濤博士 <sup>(3)</sup> .....	57歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷
鄒宏博士 <sup>(3)</sup> .....	57歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷
戴倫治博士 <sup>(3)</sup> .....	45歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷
李越冬博士 <sup>(3)</sup> .....	49歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷

附註：

- (1) 年齡基於出生年份計算。
- (2) 陳博士乃李鋼先生的岳母。
- (3) 龔濤博士、鄒宏博士、戴倫治博士及李越冬博士已獲董事會委任為獨立非執行董事，自[編纂]後生效。

### 執行董事

陳俐娟博士，61歲，於2019年4月創立本集團，並直至2021年1月擔任我們的副總裁。其自本集團成立以來一直擔任董事兼首席科學家，於2021年1月獲委任為董事長，並於2024年2月進一步擔任首席執行官角色。陳博士於2025年12月獲調任為執行董事。陳博士主要負責領導本集團的戰略規劃、業務方向、研發戰略與技術發展及整體管理。

陳博士乃中國生物技術行業經驗豐富的資深人士，具有深厚的科學造詣與卓越的商業智慧。於創立本集團之前，陳博士於1995年7月至2000年10月於四川大學任職。彼自2006年7月至2025年12月擔任四川大學生物治療國家重點實驗室副主任，專注於

---

## 董事、監事及高級管理層

---

生物治療的基礎與應用研究，並監督關鍵技術開發及產品研發項目。彼曾任廣東省創新團隊帶頭人及國內腫瘤和糖尿病研發團隊帶頭人。其自2012年1月至2017年12月擔任廣東眾生藥業股份有限公司(SZSE：002317)首席科學家，負責領導創新藥物研發。

陳博士於1986年7月獲得中國四川師範大學化學學士學位，1995年7月獲得中國四川大學無機化學碩士學位，並於2004年4月獲得英國斯旺西大學藥學分析與分離博士學位。

陳博士榮獲多項獎項與殊榮，包括：(i)於2017年12月獲藥明康德生命化學研究獎；(ii)於2021年5月入選四川省學術和技術帶頭人；(iii)於2020年12月獲認定為四川省萬人計劃領軍人才；(iv)於2021年12月入選成都蓉漂計劃特聘專家，及(v)於2024年獲授成都金熊貓創業計劃人才獎。陳博士亦牽頭多項國家研究項目，包括擔任科學技術部863重點項目牽頭人，以及「十一五」、「十二五」及「十三五」計劃的六項重大新藥創製專項負責人。

梁睿先生，41歲，乃我們的執行董事兼臨床開發中心總監。其於2025年6月獲委任為董事，並於2025年12月獲調任為執行董事。梁先生主要負責管理和協調本集團臨床開發規劃與質量控制及臨床試驗的科學評審。

於加入本集團之前，梁先生曾於成都市第一人民醫院擔任臨床醫師，並於勃林格殷格翰擔任醫學事務經理。其於2018年4月至2019年9月擔任重慶邁樂生物製藥有限公司臨床醫學主任兼工會主席。其於2019年9月至2022年9月於四川遠大蜀陽藥業有限責任公司(現稱遠大蜀陽生命科學(成都)有限公司)任職，其最後職務為臨床醫學部主任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

梁先生於2010年6月獲得中國成都中醫藥大學的醫學學士學位，於2013年6月獲得四川大學華西醫院臨床醫學碩士學位，並自2025年9月起於中國西安交通大學攻讀生物學博士學位。梁先生亦自2024年12月起擔任成都生物信息學會臨床研究運營委員會副主任。

賈濤博士，39歲，乃我們的執行董事兼藥物化學總監。其於2025年1月獲委任為董事及於2025年12月獲調任為執行董事。賈博士主要負責管理本集團創新藥物的臨床前藥物化學研究。

於加入本集團之前，賈博士自2016年7月至2022年3月於四川師範大學化學與材料科學學院任職，其最後職務為專業講師。

賈博士於2009年6月獲得四川大學製藥工程學士學位，並於2016年7月獲得中國科學院大學成都生物研究所藥物化學博士學位。自2017年3月至2019年3月，賈博士獲牛頓國際獎學金資助，於英國曼徹斯特大學從事博士後研究工作。

李鋼先生，38歲，乃我們的執行董事兼業務運營副總裁。自2019年4月加入本集團以來，李先生擔任本公司運營總監，直至2021年1月晉升現職。其於2022年1月獲委任為董事，並於2025年12月獲調任為執行董事。李先生主要負責監督本集團的業務運營、投資與融資規劃及外部戰略合作事宜。李先生亦擔任立德致新的執行董事兼總經理。

李先生自2013年1月至2014年5月於長沙先導區管理委員會（現稱為湖南湘江新區管委會）開啟其職業生涯，任經濟合作處科員。李先生隨後自2014年5月至2017年2月擔任湖南湘江新區投資集團有限公司部門主管。李先生於2017年初加入湖南湘江新區發展集團有限公司集團，(i)在其當時的附屬公司湖南湘江城市運營管理有限公司擔任部門負責人，及(ii)同時在其當時的另一間附屬公司湖南湘江致遠廣告傳媒有限公司擔任執行副總經理，全權負責公司的戰略運營。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生於2011年5月獲得英國密德薩斯大學工商管理學士學位，並於2012年12月獲得英國格拉斯哥大學房地產專業碩士學位。

### 非執行董事

**黨黎明先生**，44歲，於2025年12月獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議。

自2020年7月起，黨先生擔任貴州中靈廣惠醫藥健康產業發展有限公司（貴州百靈企業集團製藥股份有限公司（SZSE：002424）的附屬公司）董事長兼總經理。於上述職務之前，黨先生自2006年12月至2011年8月曾於貴州大學土木工程學院任職講師。彼亦自2012年7月至2014年7月曾於貴陽高新豐茂礦業有限公司擔任副總經理。自2018年12月至2020年7月，彼於貴州和生行科技有限公司擔任執行董事兼總經理，該公司為一家品牌代理服務供應商。

黨先生於2005年6月自中國武漢大學獲城市規劃學士學位，並於2014年12月自中國華南科技大學獲建築與土木工程碩士學位。

**陳侃博士**，44歲，乃我們的非執行董事。其於2025年1月獲委任為董事，並於2025年12月獲調任為非執行董事。其主要負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議。

陳博士自2016年2月起加入啟明維創創業投資管理（上海）有限公司，專注於醫療保健管理，目前擔任合夥人。

除在本公司擔任董事外，陳博士亦同時擔任或曾擔任多家醫療保健公司的董事職務，包括：(i)自2020年2月至2021年6月擔任和譽開曼有限責任公司（HKSE：2256）董事；(ii)自2020年10月至2023年12月擔任江蘇亞虹醫藥科技有限公司（SHSE：688176）董事；(iii)自2020年12月至2025年12月擔任Connect Biopharma Holdings Limited（納斯達克：CNTB）的非執行董事；(iv)自2020年12月至2024年9月擔任北海康成製藥有限公司（HKSE：1228）董事；及(v)自2021年3月至2024年6月擔任德琪醫藥有限公司（HKSE：6996）非執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳博士於2004年7月獲得中國復旦大學生物科學學士學位，並於2009年1月獲得美國凱斯西儲大學哲學博士學位。

王文儀先生，39歲，乃我們的非執行董事。其於2025年1月獲委任為董事，並於2025年12月獲調任為非執行董事。其主要負責就本集團的企業及業務戰略提供指導及建議。

王先生自2022年5月起擔任四川發展弘科股權投資基金管理有限公司投資部總經理。其於2015年8月聯合創立四川酷一健康科技有限公司，並擔任執行董事兼總經理直至2018年9月。

王先生於2009年7月獲得中國農業大學生命科學榮譽學士學位，並於2012年7月獲得中國北京協和醫學院－清華大學醫學部醫學遺傳學碩士學位。

### 獨立非執行董事

龔濤博士，57歲，於2025年12月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷。

龔博士自1995年7月至2001年9月於華西醫科大學製藥廠擔任新產品開發副主任，主要負責新產品開發。龔博士自2004年起一直任職於四川大學，先後自2004年7月至2006年5月、自2006年6月至2011年6月及自2011年7月起，於華西藥學院藥劑學系擔任講師、副教授及教授。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

除在本公司擔任董事外，龔博士亦同時擔任或曾擔任多家上市公司的董事職務，包括(i)自2020年1月起擔任天津紅日藥業股份有限公司(SZSE：300026)獨立董事；(ii)自2021年9月起擔任重慶智飛生物製品股份有限公司(SZSE：300122)獨立董事；及(iii)自2017年9月至2023年11月擔任重藥控股股份有限公司(SZSE：000950)獨立董事。

龔博士於1992年6月、1995年7月及2004年6月分別獲得四川大學華西醫學中心(前稱為華西醫科大學)的藥學學士學位、藥劑學碩士學位及藥學博士學位。其於1999年11月取得執業藥師資格。龔博士亦擔任中國藥學會藥劑專委會委員。

龔博士曾獲一系列獎項及榮譽，包括：(i)於2011年1月及2016年4月兩度榮獲四川省科學技術進步獎一等獎；(ii)於2021年9月獲國家科學技術進步獎二等獎；及(iii)於2025年8月獲四川省技術發明獎一等獎。

**鄒宏博士**，57歲，於2025年12月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷。

鄒博士自2002年起從事經濟與金融領域研究，先後擔任多家機構角色，包括：(i)擔任卡迪夫大學商學院會計與金融系金融學講師；(ii)自2003年8月至2004年8月與2004年8月至2007年8月分別擔任嶺南大學管理學系及金融與保險學系助理教授；(iii)自2007年8月至2013年7月擔任香港城市大學經濟與金融系副教授；(iv)自2013年8月至2020年2月擔任香港大學經濟及工商管理學院金融學副教授；並自2020年2月起擔任香港大學經濟及工商管理學院金融學教授。自2020年3月至2023年9月，鄒博士擔任重慶銀行股份有限公司(HKSE：1963)的獨立非執行董事。

鄒博士於1991年7月獲得復旦大學數理統計專業學士學位，於1998年6月獲得中國西南財經大學貨幣銀行學專業碩士學位，並於2003年7月獲得英國威爾士大學(斯旺西)歐洲工商管理學院哲學博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**戴倫治博士**，45歲，於2025年12月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷。

戴博士自2015年4月起擔任四川大學研究員。

戴博士於2004年7月獲得中國同濟大學應用化學學士學位，並於2009年7月獲得中國科學院上海有機化學研究所有機化學博士學位。戴博士自2009年8月至2014年8月擔任芝加哥大學生物科學部本•梅癌症研究系博士後。

**李越冬博士**，49歲，於2025年12月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責監督及向本集團董事會提供獨立意見及判斷。

李博士於2004年加入西南財經大學，並自2022年1月起擔任西南財經大學審計專業博士生導師。

除在本公司擔任董事外，李博士亦同時擔任或曾擔任多家上市公司的董事職務，包括：(i)自2021年9月起擔任成都華微電子科技股份有限公司(SHSE：688709)獨立董事；(ii)自2022年11月起擔任成都盛幫密封件股份有限公司(SZSE：301233)獨立董事；(iii)自2023年2月起擔任四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(HKSE：6990)獨立非執行董事；(iv)自2024年6月起擔任宏華集團有限公司(HKSE：0196)獨立非執行董事；(v)自2021年7月至2024年4月擔任成都利君實業股份有限公司(SZSE：002651)獨立董事；及(vi)自2022年11月至2025年11月擔任成都智明達電子股份有限公司(SHSE：688636)獨立董事。

李博士於2000年7月獲得中國重慶商學院(現稱為重慶工商大學)國際金融學士學位，於2004年5月獲美國喬治亞學院與州立大學會計學碩士學位，並於2011年1月獲西南財經大學管理學(會計方向)博士學位。李博士於2015年8月獲得關島會計委員會(美國)頒發的公共會計師資格認證，並於2025年8月獲澳洲會計師公會認證為註冊會計師。其亦於2020年參加了聯合國的審計項目。李博士曾獲一系列獎項及榮譽，包括於2021年12月獲認定為國際化高端會計人才。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

下表列示有關我們監事的重要資料。於[編纂]後，監事將根據中國相關法律予以辭退且本公司將不再設有任何監事。

姓名	年齡 <sup>(1)</sup>	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 監事的時間	角色及責任
孫梁琨先生.....	43歲	監事	2021年6月	2022年1月	負責監督董事及 高級管理層履行職責

附註：

(1) 年齡基於出生年份計算。

孫梁琨先生，43歲，自2022年1月起獲委任為監事。孫先生於2021年6月加入本集團，並自此擔任經理。其主要負責監督董事及高級管理層履行職責。

於加入本集團之前，孫先生自2005年11月至2008年12月工作於貴州瑞康製藥有限公司，並於2007年1月獲委任為質量部門主管。其自2011年11月至2021年7月先後擔任貴州百靈企業集團製藥股份有限公司（SZSE：002424）研發助理及知識產權主管，主要負責專利申請、維護及運營。

孫先生於2005年7月獲得中國遵義醫學院（現稱為遵義醫科大學）藥學分析學士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表列示有關我們高級管理層的重要資料。

姓名	年齡 <sup>(1)</sup>	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的時間	角色及責任
陳俐娟博士.....	61歲	董事長、執行董事、總經理兼首席科學家	2019年4月	2019年4月	負責領導本集團的戰略規劃、業務方向、研發戰略與技術發展及整體管理
葉昊宇博士.....	42歲	副總經理	2020年12月	2025年11月	負責監管CMC中心及藥理藥效部，以及本集團藥理、CMC等相關領域的研發
王太津博士.....	39歲	副總經理	2022年5月	2025年3月	負責監管藥物發現及設計研發，以及本集團技術平台的建立與優化，包括ZeniFold、ZeniMind及ZeniScreen
梁睿先生.....	41歲	執行董事兼臨床開發中心總監	2022年9月	2023年11月	負責管理和協調本集團研發規劃與質量控制、項目設計與推進及臨床試驗的科學評審
李鋼先生.....	38歲	執行董事兼業務運營副總裁	2019年4月	2021年1月	負責監督本集團的業務運營、投資與融資規劃及外部戰略合作事宜

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡 <sup>(1)</sup>	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的時間	角色及責任
喻言先生.....	34歲	董事會秘書	2025年11月	2025年11月	負責管理本集團的資料披露與合規事務、投資者關係及資本市場事務
楊慧先生.....	58歲	財務總監	2025年7月	2025年11月	負責財務與會計管理

附註：

(1) 年齡基於出生年份計算。

**陳俐娟博士**，61歲，自2024年2月起擔任我們的總經理及自2019年4月起擔任首席科學家。有關其履歷，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」。

**葉昊宇博士**，42歲，於2020年12月至2025年1月作為董事首次加入本公司，並自2025年11月起擔任我們的副總裁。葉博士主要負責監管CMC中心及藥理藥效部以及本集團藥理、CMC等相關領域的研發。

於加入本集團之前，葉博士自2014年7月至2025年9月擔任四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室的副研究員。

葉博士於2006年7月、2009年6月及2012年6月分別獲得四川大學生物技術學士學位、製藥工程碩士學位及化學生物學博士學位。葉博士自2012年7月至2014年6月於四川大學及廣東眾生藥業股份有限公司支持的聯合培訓項目中開展博士後研究。

**王太津博士**，39歲，首次加入本集團擔任董事，隨後於2025年3月晉升為我們的副總裁。王博士主要負責監管藥物發現及設計研發，以及本集團技術平台的建立與優化，包括ZeniFold、ZeniMind及ZeniScreen。

於加入本集團之前，王博士曾自2017年7月至2022年5月擔任四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（HKSE：6990）經理，主要負責分子藥物的設計。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王博士於2011年6月獲得中國三峽大學化學生物專業學士學位。其於2014年6月及2017年6月分別獲得四川大學製藥工程碩士學位及藥物化學博士學位。

梁睿先生，41歲，自2023年11月起擔任我們的臨床開發中心總監。有關其履歷，請參閱上文「－董事會－執行董事」。

李鋼先生，38歲，自2021年1月起擔任我們的業務運營副總裁。有關其履歷，請參閱上文「－董事會－執行董事」。

喻言先生，34歲，自2025年11月起擔任我們的董事會秘書。喻先生主要負責管理本集團的資料披露與合規事務、投資者關係及資本市場事務。

於加入本集團之前，喻先生曾自2018年1月至2020年5月擔任常州鼎配創業投資有限公司高級投資經理。其隨後自2020年5月至2025年11月擔任四川創新發展投資管理有限公司高級投資經理及投資總監。

喻先生於2014年6月獲得西南財經大學金融學學士學位，並於2016年5月獲得美國馬里蘭大學金融學碩士學位。

楊慧先生，58歲，於2025年7月加入本公司，擔任財務副總監，並於2025年11月獲晉升為我們的財務總監。楊先生主要負責財務與會計管理。

加入本集團前，楊先生於2008年4月至2016年12月期間及於2016年12月至2025年6月期間分別擔任民安財產保險有限公司四川分公司（現稱亞太財產保險有限公司四川分公司）財務管理部總經理及財務總監。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊先生於2010年7月畢業於西南財經大學會計專業。楊先生自2000年8月及2004年2月起分別取得中級會計師職稱及註冊會計師資格。

### 與我們董事及高級管理層有關的其他資料

除上文及「附錄六－法定及一般資料」所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事均未(i)與本公司或其任何附屬公司訂有任何或擬訂立服務合約(於一年內屆滿，或本公司相關成員公司可於一年內終止而無需支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)，亦未(ii)持有任何符合證券及期貨條例第XV部定義的股份權益。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無任何有關董事或高級管理層人員委任的重大事項須提請我們股東注意，亦無任何其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 聯席公司秘書

喻言先生獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷，請參閱本節「高級管理層」。

崔嘉欣女士獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。崔女士乃達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責為上市客戶提供公司秘書及合規服務。其目前正為多家香港上市公司提供公司秘書及合規服務。

崔女士於2017年7月獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位。其乃香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會的會士。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、公司章程及上市規則項下的企業管治守則，於董事會項下成立三個委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為：(i)通過就本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見以協助董事會；(ii)監督審核流程；及(iii)履行董事會安排的其他職責及責任。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即李越冬博士、龔濤博士及鄒宏博士。李越冬博士擔任審計委員會主席，並持有上市規則第3.10(2)條和第3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責包括：(i)就所有董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及就建立制定該等薪酬政策的正式透明程序向董事會提出建議；(ii)確定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)根據董事會決議的企業政策及目標審議批准薪酬方案。薪酬與考核委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即鄒宏博士、陳博士及戴倫治博士。鄒宏博士擔任薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括：(i)檢討董事會架構、規模及組成；(ii)評估獨立非執行董事的獨立性及(iii)就有關董事委任事宜向董事會提出建議。提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即陳博士、龔濤博士及戴倫治博士。陳博士擔任提名委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本公司董事認識到於本集團的管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治要素以實現有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部中的所有守則條文，但企業管治守則第2部守則條文C.2.1除外，該條文規定董事會主席及最高行政人員的角色應區分開來，且不應由同一人擔任。

本公司董事會主席及首席執行官的角色現由陳博士兼任。鑒於陳博士自我們成立起對本集團作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由陳博士兼任董事會主席及首席執行官將為本集團提供強勁且持續的領導，並促進我們業務戰略的高效執行。我們認為陳博士於[編纂]後繼續兼任董事會主席及首席執行官對我們的業務發展及前景恰當且有益，因此目前不建議將董事會主席及首席執行官的職能區分開來。雖然該等安排偏離企業管治守則第2部守則條文C.2.1，但董事會認為，該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡，原因是：(i)由於董事會作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會包括四名獨立非執行董事，符合上市規則的規定，故董事會擁有足夠的權力制衡；(ii)陳博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)其以符合本公司最佳利益的方式為本公司利益行事，並將基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，其會定期會面以討論影響本公司運營的事宜，從而確保董事會權力及授權的平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事會主席及首席執行官的角色。

### 董事會多元化政策

我們的董事會已採納一項董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策載列實現董事會多元化的措施。本公司認可及支持多元化董事會的益處，並認為提升董事會層面的多元化乃支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司力求通過考慮多項因素(包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化教育背景、專業經驗及

---

## 董事、監事及高級管理層

---

知識)以實現董事會多元化。我們將基於潛在董事會候選人的優勢及其對董事會的潛在貢獻進行遴選，同時考慮我們自身的業務模式及不時的具體需求。所有董事會任命將基於擇優原則及候選人將依據客觀標準進行考慮，並充分考慮董事會多元化帶來的益處。

我們的董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。我們擁有四名獨立非執行董事，其擁有不同的行業背景。此外，我們的董事年齡跨度較大，自38歲至61歲不等。考慮到我們的業務模式及具體需求以及於合計十一名董事會成員中兩名女性董事的存在，我們認為董事會構成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責檢討董事會架構及確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性。我們將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策設定的可衡量目標及實現該等目標的進展。

### 管理層人員留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務運營於中國內地開展，本公司並無且於可預見的未來亦將不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已向聯交所申請且聯交所[已授予]豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－管理層人員留駐香港」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國元融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律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) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份、銷售或轉讓庫存股份及回購股份；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (iii) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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
- (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，合規顧問須將聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充及時通知本公司。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、法律及法規的適用規定向我們提供建議。

我們合規顧問的任期應自[編纂]開始，並預期將於我們就[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條的日期結束。

### 僱傭合同的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立僱傭合同以及保密協議及不競爭協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的該等合同的主要條款。

#### 不競爭

僱員自離職之日起兩年內及在受僱於本集團期間，不得(其中包括)直接或間接從事與本集團業務相同、相似或競爭的任何業務活動。此外，在受僱於我們期間，僱員不得以任何形式在任何其他經濟組織擔任任何職位或任職，亦不得私下從事各類業務活動。根據情況嚴重程度，我們可根據內部規章及法規對僱員實施紀律處分，直至終止該合同。

#### 保密

僱員應嚴格保密且不得洩露我們的商業機密，包括但不限於我們保密的技術資料、運營資料、本集團或我們的業務合作夥伴視為機密的其他資料及本集團應嚴格保

---

## 董事、監事及高級管理層

---

密的其他資料，以及直接或間接向僱員披露或其從本公司或本集團其他成員公司獲取的其他資料，直至該等資料被宣佈為非保密資料之日或直至該等商業機密向公眾有效披露之日。

### 職務發明

任何(i)履行僱員職責產生的或(ii)主要利用我們的材料、技術及資料開發的或(iii)自僱員離職後一年內開發且在受僱於我們期間與其職責或任務有關的發明、作品或非專利技術成果的知識產權均歸我們所有。

### 董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

自本公司領取薪酬的董事、監事及高級管理層人員，其支付形式包括薪金、津貼及實物福利、與績效掛鉤的花紅、養老金計劃供款以及社會福利及以股份為基礎的付款。在檢討及釐定本公司董事、監事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，我們會考慮可比公司支付的薪金、時間投入、責任水平、於本集團其他地方的僱傭情況以及以績效為基礎的薪酬的可取性等因素。按照相關中國法律及法規的規定，我們亦參與相關省市政府部門營辦的各類界定供款計劃以及本集團僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，支付予我們董事及監事的薪酬總額(包括薪金、津貼、花紅及養老金計劃供款、社會福利及以股份為基礎的付款)以及其他實物福利分別為人民幣2.1百萬元及人民幣3.7百萬元。

根據現行有效安排，我們預計截至2026年12月31日止年度，因服務擬應計予我們董事及監事的除稅前實物薪酬總額約為人民幣8.5百萬元。我們董事及監事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，我們向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的酬金總額分別為人民幣4.0百萬元及人民幣3.7百萬元。

於往績記錄期間，本公司未向我們的董事及監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，亦無應付予我們董事及監事或五名最高薪酬人士的款項，以作為其加入本公司或入職時的誘因或作為其離任本公司或任何附屬公司管理職位的補償。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事及監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無我們或任何附屬公司向我們的董事及監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無本公司或任何附屬公司向我們的董事及監事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其在與我們的業務構成直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭且根據上市規則第8.10條須披露的業務中概無權益。

非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私營及上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為他們作為董事於該等公司的利益不會使我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為[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)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中均無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司的任何核心關連人士存在任何關連，及(iii)其於獲委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。