

董事及高級管理人員

董事會

於[編纂]後，我們的董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關我們的董事及高級管理人員的若干資料：

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
吳振華博士...	53	主席、執行董事兼 行政總裁	2019年5月	2019年5月24日	負責本集團的整體管理、 戰略規劃、業務發展及 整體研發計劃
葉國傑博士...	60	執行董事兼首席 科學官	2019年9月	2020年2月12日	負責就病毒學研究及研 發活動提供指導
宋春娟博士...	47	執行董事兼臨床 前開發主管	2022年1月	2026年1月6日	負責指導整體臨床前開 發活動
王立軍女士...	55	非執行董事	2019年9月	2020年2月12日	負責為生產工藝開發及 整體CMC戰略提供 指導
李安康博士...	47	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向其 提供獨立判斷
趙暉先生.....	45	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向其 提供獨立判斷
吳優博士.....	40	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向其 提供獨立判斷

董事及高級管理人員

董事

執行董事

吳振華博士，53歲，為我們的創辦人、董事長、首席執行官兼本公司執行董事。彼自2019年5月24日起擔任本公司董事，並於2026年1月6日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體管理、戰略規劃、業務發展及整體研發計劃。

吳博士於醫藥研發行業擁有逾20年經驗。於2019年5月創立本集團前，吳博士於2018年8月至2019年2月擔任NeuExcell的行政總裁，該公司主要從事針對神經系統疾病的基因療法解決方案的開發，而彼主要負責藥物研發。創立本集團前，彼擔任Vaxxinity, Inc. (前稱United Neuroscience)的副總裁兼臨床前開發主管，該公司於納斯達克上市(股份代號：VAXX)，主要從事肽類免疫治療疫苗的開發，旨在治療及預防神經及慢性疾病，而彼主要負責藥物研發。於2015年11月至2018年2月，彼亦於葛蘭素史克擔任副總監及總監，該公司於紐約證券交易所上市(股份代號：GSK)，主要從事疫苗以及特藥及普藥的藥物發現、開發、製造及營銷，而彼主要負責藥物研發。此前，於2006年4月至2015年11月，吳博士於默克公司擔任高級科學家及主任科學家，該公司於紐約證券交易所上市(股份代號：MRK)，主要從事處方藥、疫苗、生物療法及動物保健產品的研究、開發、製造及商業化，而彼主要負責藥物研發。

吳博士於2016年6月至2018年6月擔任美中醫藥開發協會費城分會(SAPA-GP)會長，並自2024年6月起擔任中國細胞與基因治療學會會長。吳博士於1995年6月在中國蘭州大學取得細胞生物學學士學位。

於1998年7月，彼在中國取得中國科學院上海細胞生物學研究所細胞生物學碩士學位。於2005年5月，彼在美國取得羅切斯特大學神經科學博士學位。

葉國傑博士，60歲，為我們的聯合創辦人之一、本集團執行董事兼首席科學官。葉博士於2019年9月加入本集團。彼於2020年2月12日獲委任為董事，並於2026年1月6日獲調任為執行董事。彼主要負責就病毒學研究及研發活動提供指導。

董事及高級管理人員

葉博士於醫藥研發方面擁有逾32年經驗。加入本集團前，彼於1995年10月至2000年1月在美國芝加哥大學進行博士後研究。於2001年2月至2004年6月，彼於MediGene Inc.擔任高級科學家，該公司為一家生物技術公司，主要從事癌症及自身免疫性疾病創新療法的研究、開發及商業化。於2004年7月至2019年9月，葉博士任職於Applied Genetic Technologies Corporation，該公司為一家生物技術公司，主要從事罕見遺傳病基因療法產品的研發，而其最後職位為臨床前研發執行總監。

葉博士於1986年7月在中國江西師範大學取得化學學士學位。於1989年5月，彼在中國取得中國科學院上海有機化學研究所有機化學碩士學位。於1992年6月，彼於同一研究所取得有機化學博士學位。於1993年12月至1995年10月，葉博士在美國威爾康奈爾醫學院進行分子生物學博士後研究。

宋春娟博士，47歲，為本集團執行董事兼臨床前開發主管。宋博士於2022年1月加入本集團。彼於2026年1月6日獲委任為執行董事。彼負責為整體臨床前開發活動提供指導。

宋博士於遺傳學、神經生物學及基因療法研發方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，於2019年11月至2022年1月，彼於賓夕法尼亞大學基因療法計劃擔任研究總監，該計劃為一項學術研究計劃，主要從事研究及轉化開發基於腺相關病毒(AAV)的基因療法，用於治療代謝及中樞神經系統疾病。於2014年10月至2019年11月，彼任職於Applied Genetic Technologies Corporation，該公司為一家生物技術公司，主要從事罕見遺傳病基因療法產品的研發，彼於該公司擔任科學家兼體內藥理學和靶點驗證團隊負責人，負責藥理毒理學及靶點驗證職能以及眼科及中樞神經系統疾病領域AAV基因療法項目的臨床前開發。

於2011年8月至2014年9月，宋博士為美國佛羅里達大學博士後研究員，彼於該大學進行博士後研究，並支持與製藥公司的合作項目，重點關注濕性及乾性年齡相關性黃斑變性及神經炎症。於2004年8月至2010年12月，彼擔任美國愛荷華州立大學研究助理，彼於博士學習期間進行實驗室研究，並參與Probiome Therapeutics的研究項目，該公司為一家生物技術公司，主要從事神經退行性疾病療法的開發。

董事及高級管理人員

宋博士於2001年6月在中國南開大學取得生物學學士學位，於2004年6月在中國南開大學取得遺傳學碩士學位，並於2011年5月在美國愛荷華州立大學取得遺傳學及神經生物學雙博士學位。彼自2018年11月起為美國毒理學委員會認證專家(DABT)，此乃美國毒理學委員會授予的專業認證。

非執行董事

王立軍女士，55歲，為我們的聯合創辦人之一、本集團非執行董事。王女士於2019年9月加入本集團。彼於2020年2月12日獲委任為董事，並於2026年1月6日獲調任為非執行董事。王女士於2019年9月至2026年1月擔任本公司首席技術官，主要負責藥品工藝開發及生產的整體管理。彼主要負責為本集團的整體發展提供指導。

王女士於生化工程及生物醫藥研發方面擁有逾30年經驗。於2018年4月至2019年8月，彼於Encoded Therapeutics擔任工藝開發及生產總監，該公司為一家生物技術公司，主要從事遺傳病基因療法藥物的研發。於2009年7月至2018年3月，彼於Brammer Bio擔任工藝開發及生產主管，該公司為一家CDMO，主要從事基因療法產品病毒載體的開發及生產。於2009年7月至2018年3月，彼於Florida Biologix擔任相同職位，該公司為一家CDMO，主要從事生物醫藥及基因療法產品的開發及生產。於2006年7月至2009年8月，彼任職於Applied Genetic Technologies Corporation，該公司為一家生物技術公司，主要從事罕見遺傳病基因療法產品的研發，而其最後職位為高級研究員。於1995年4月至1998年3月，彼於華東理工大學生物工程系及外語系擔任助理工程師。

王女士於1992年7月在中國華東理工大學取得生化工程學士學位，並於2005年5月在美國堪薩斯大學取得化學碩士學位。

獨立非執行董事

李安康博士，47歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李博士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為我們審核委員會的主席。

董事及高級管理人員

李博士於投資銀行、業務發展、法律事務及生物醫學研究方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，彼自2022年9月起一直擔任騰盛博藥生物科技有限公司(「騰盛博藥」，一家於聯交所上市的公司，股份代號：2137.HK)的執行董事，並自2022年9月起擔任騰盛華創醫藥技術(北京)有限公司(騰盛博藥的間接非全資附屬公司)的首席執行官。彼分別自2020年9月、2021年4月及2022年3月起擔任騰盛博藥的首席財務官、聯席公司秘書及首席戰略官，負責監督騰盛博藥的財務、會計、資訊科技、法律、知識產權、企業發展、採購、投資者關係及公關事宜。李博士亦分別自2021年8月、2021年7月、2021年6月及2023年3月起擔任騰盛博藥醫藥技術(北京)有限公司、騰盛博藥醫藥技術(上海)有限公司、騰盛博藥醫藥技術(香港)有限公司及Brii Biosciences Pty Ltd.的董事。於2019年6月至2020年8月，彼擔任Terns Pharmaceuticals, Inc. (一家於納斯達克上市的臨床階段生物製藥公司，股份代號：TERN)的首席財務官，負責監督財務營運。於2018年1月至2019年6月，彼擔任投資銀行高盛企業融資部門的執行董事，負責提供財務顧問服務。於2016年9月至2017年12月，彼擔任默沙東研發(中國)有限公司(全球製藥公司默沙東公司(「默沙東」，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：MRK)的附屬公司)業務發展部總監，負責監督默沙東亞太創新中心的業務發展及授權交易。於2014年8月至2016年9月，彼擔任全球律師事務所Ropes & Gray LLP的律師，並就企業交易提供法律顧問服務。於2012年9月至2014年8月，彼擔任全球律師事務所Davis Polk & Wardwell LLP的律師，並就企業交易提供法律顧問服務。於2007年9月至2009年9月，彼擔任美國科學研究機構索爾克生物研究所的研究員，負責進行博士後科學研究。

李博士於1999年7月在中國復旦大學取得生物化學學士學位，於2002年10月在新加坡新加坡國立大學取得生物科學碩士學位，於2007年6月在美國貝勒醫學院取得生物醫學博士學位，並於2012年6月在美國芝加哥大學法學院取得法律博士學位。

李博士亦於2013年1月取得紐約律師協會執業資格，並於2016年8月獲CFA協會認證為特許金融分析師。

趙暉先生，45歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。趙先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為我們薪酬委員會的主席。

董事及高級管理人員

趙先生於審計、財務管理及諮詢方面擁有逾20年廣泛經驗。加入本集團前，趙先生自2021年10月起重新加入廣州匯勤投資諮詢有限公司擔任合夥人。在此之前，彼於2020年10月至2021年9月擔任德信服務集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2215.HK)的首席財務官。於2015年1月至2020年9月，趙先生擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(廣州分所)高級經理。此前，彼曾於2012年7月至2014年12月首次任職於廣州匯勤投資諮詢有限公司，擔任財務總監，並於2009年2月至2012年7月任職於廣州拓歐諮詢有限公司。於2002年8月至2009年2月，趙先生任職於普華永道中天會計師事務所有限公司(廣州分所)，其最後職位為助理經理。

趙先生分別於2001年6月及2002年6月自中山大學取得資源環境與城鄉規劃管理學士學位及會計學學士學位。

趙先生於2011年5月獲廣東省人力資源和社會保障廳授予中級會計師資格。彼於2013年11月獲國際內部審計師協會及中國內部審計協會授予註冊內部審計師資格。彼自2014年4月起成為中國註冊會計師協會會員。

吳優博士，40歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。吳博士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

吳博士於醫療保健、投資銀行及投資領域擁有逾12年經驗。加入本集團前，他曾擔任投資銀行公司畢德投資董事總經理兼中國醫療保健主管。於2019年至2023年，彼任職於投資銀行及資產管理公司易凱資本，擔任合夥人。彼亦擔任復星集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0656.HK，主要從事投資及資產管理)的海外醫療投資總監。於2012年至2014年，吳博士於安諾析思國際諮詢公司(一家提供經濟相關諮詢服務的公司)擔任分析師。於2011年至2012年，彼於United BioSource Corporation(一家為製藥公司提供研究諮詢及數據分析服務的公司)擔任研究員。

董事及高級管理人員

吳博士於2008年6月在中國首都醫科大學取得預防醫學學士學位，於2012年6月在美國加州大學洛杉磯分校取得流行病學碩士學位，並於2025年5月在美國約翰霍普金斯大學取得醫療管理與領導力碩士學位及醫療管理與領導力博士學位。

高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理人員的若干資料：

名稱	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為高級 管理人員日期	角色及職責
吳振華博士.....	53	主席、執行董事兼 行政總裁	2019年5月	2019年5月24日	負責本集團的整體管理、 戰略規劃、業務發展及 整體研發計劃
葉國傑博士.....	60	執行董事兼首席 科學官	2019年9月	2020年2月12日	負責就病毒學研究及研發 活動提供指導
宋春娟博士.....	47	執行董事兼臨床 前開發主管	2022年1月	2022年1月21日	負責指導整體臨床前開發 活動
Mahen Gundecha 先生.....	55	首席商務官	2021年7月	2021年7月17日	負責對商務拓展提供整體 指導

有關吳博士、葉博士及宋博士的履歷，請參閱本節上文「一董事一執行董事」一節。

Mahen Gundecha 先生，55歲，自2021年7月起擔任本集團的首席商務官。彼負責對核心業務營運提供整體指導。

董事及高級管理人員

Gundecha先生於全球製藥及生物技術行業的業務發展、企業戰略及聯盟管理方面擁有逾30年經驗。加入本集團前，於2018年至2021年，他曾擔任Dova Pharmaceuticals、Melior Discovery及Incyte等多家生物技術公司的顧問，擔任首席商務官及聯盟管理主管等職位，主要從事生物技術領域的業務發展及戰略合作夥伴管理。於2017年9月至2018年10月，彼於Juno Therapeutics擔任企業聯盟管理及產品組合業務發展副總裁，該公司為一家生物技術公司，主要從事癌症細胞療法產品的研發。

於2015年8月至2017年9月，Gundecha先生於諾華(山德士)擔任企業合作夥伴及業務發展主管，該公司為一家跨國製藥公司，主要從事仿製藥及生物類似藥的研發、生產及商業化。於2013年7月至2015年8月，彼於諾和諾德擔任業務發展及聯盟管理高級總監，該公司為一家生物技術公司，主要從事糖尿病及其他慢性疾病創新療法的研發及商業化。於2008年1月至2013年7月，Gundecha先生於Endo Pharmaceuticals擔任業務發展及新產品規劃總監，該公司為一家製藥公司，主要從事專科療法的開發及商業化。於2003年1月至2008年1月，彼於葛蘭素史克擔任相同職位，該公司為一家跨國製藥公司，主要從事處方藥、疫苗及消費保健品的研發及商業化。

Gundecha先生於1988年6月在加拿大韋仕敦大學(前稱西安大略大學)取得生物學學士學位，於1990年10月在加拿大溫莎大學取得金融學學士學位，並於1992年在加拿大約克大學舒立克商學院取得國際商務碩士學位。

公司秘書

鄭欣欣女士獲委任為本公司公司秘書，自2026年1月8日起生效。鄭女士在香港上市公司公司秘書服務以及信託管理服務方面擁有6年的經驗。彼現時擔任香港中央證券發展有限公司實體方案部高級主任。鄭女士持有香港樹仁大學工商管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事及高級管理人員

董事會委員會

審核委員會

審核委員會由董事會根據其於●的決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第D.3.3段。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供推薦建議，並協助董事會履行其有關本集團財務申報、內部監控架構、風險管理流程、外部審核職能及企業管治職責的監督責任。審核委員會的成員為李安康博士、吳優博士及趙暉先生，彼等均為獨立非執行董事。李安康博士為我們審核委員會的主席。

薪酬委員會

薪酬委員會由董事會根據其於●的決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第E.1.2段。薪酬委員會的主要職責為就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議。薪酬委員會的成員為趙暉先生、吳優博士、李安康博士、吳博士及宋春娟博士。趙暉先生為我們薪酬委員會的主席。

提名委員會

提名委員會由董事會根據其於●的決議案成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第B.3.1段。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦建議。提名委員會的成員為吳博士、吳優博士、趙暉先生、李安康博士及宋春娟博士。吳博士為我們提名委員會的主席。

董事確認

除上文所披露者外，我們的每位董事確認彼於過去三年概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

上市規則第8.10條

我們的每位董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的任何業務中擁有任何權益。

董事及高級管理人員

上市規則第3.09D條

我們的每位董事確認，彼(i)已於2024年12月19日或2025年1月2日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人的董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言均具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)概無其他可能影響彼於獲委任時的獨立性的因素。

上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就我們的董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，我們的董事及高級管理人員概無(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東擁有任何其他關係；及(ii)於緊接最後實際可行日期前三年內，在任何證券於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本節「主要股東」及本文件「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—1.權益披露」所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事概無於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中擁有任何權益。

概無有關委任我們的董事的其他事宜須提請我們的股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

薪酬政策

我們重視僱員，並深知與僱員維持良好關係的重要性。我們僱員的薪酬包括薪金、獎金、福利及其他福祉。

本集團向我們的董事及高級管理人員提供具競爭力的薪酬待遇，而截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月的薪酬總額(包括薪金、花紅及其他福利、退休福利計劃供款及以股份支付的付款)分別為人民幣50.3百萬元及人民幣29.5百萬元。

董事及高級管理人員

除本文件所披露者外，就截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，我們概無向我們的董事及高級管理人員支付或應付任何其他酬金。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，支付予本集團五位最高薪酬人士(不包括我們的董事)的薪酬總額分別約為人民幣5.4百萬元及人民幣3.1百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向我們的董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。

根據現行有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應付予我們董事的酬金總額(包括薪金、花紅及其他福利、退休福利計劃供款及以股份支付的付款)(包括宋春娟女士作為高級管理人員的酬金，彼於2026年1月6日成為我們的董事)約為人民幣32.8百萬元。

我們並無因勞資糾紛而與僱員產生任何重大問題或導致營運中斷，亦無在招聘及挽留經驗豐富的員工方面遇到任何困難。

有關往績記錄期間董事薪酬及最高薪酬人士資料的額外資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11。

董事會多元化政策

我們致力於在本公司推廣多元化文化。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成員觀點多元化之間適當平衡的目標及方法，以提升董事會的效能。

根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人將以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。甄選董事會候選人的最終決定將以任人唯才為原則，並考慮候選人選將為董事會帶來的潛在貢獻。

董事及高級管理人員

我們的董事在知識及技能方面均具備均衡的組合，包括醫藥及藥物研究以及全面管理及戰略發展、業務營運及會計及財務管理等經驗。我們有三名獨立非執行董事，彼等擁有不同行業背景，佔我們董事會成員三分之一。目前，我們有三名董事為女性。本公司已檢討董事會的成員資格、架構及組成，並認為董事會的架構合理，而董事在各方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

我們的提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年在我們的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條委任芒果金融有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向我們提供意見，包括：

- 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- 當考慮進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行、庫存股份的銷售或轉讓及股份購回；
- 當本公司建議動用[編纂][編纂]的方式與上市文件所詳述者不同，或上市發行人的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條就價格或成交量的異常波動或其他問題向本公司作出查詢時。

委任期應自[編纂]起，至我們分派有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報之日止，該委任可經雙方協議延長。