

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會是本公司的主要決策機構，為我們的業務管理及運營制定基本業務策略及政策並監察其落實情況。[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的首屆任期均為三年，經連選及／或重新委任後可續任。

下表呈列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	主要角色與職責	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事、 高級管理人員 的關係
<b>執行董事</b>						
王博士.....	45歲	主席，執行董事兼 首席執行官	制訂我們的戰略發 展規劃，並監督 我們的整體藥物 開發及日常運營	2014年5月	2014年5月	無
張貴平博士.....	42歲	執行董事及我們的 研發部門副總裁	管理及監督我們的 研發活動	2020年7月	2020年10月	無
李家鵬先生.....	42歲	執行董事及我們的 研發部門副總裁	管理及監督我們的 研發活動	2019年3月	2020年2月	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	主要角色與職責	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事、 高級管理人員 的關係
<b>非執行董事</b>						
艾興先生 .....	59歲	非執行董事	監督我們的整體發展	2022年12月	2022年12月	無
沈琴女士 .....	49歲	非執行董事	監督我們的整體發展	2022年7月	2022年7月	無
陳杲先生 .....	32歲	非執行董事	監督我們的整體發展	2020年6月	2020年6月	無
<b>獨立非執行董事</b>						
程增江博士 .....	59歲	獨立非執行董事	監督我們的董事會 並提供獨立意見	2026年 1月13日	緊接[編纂]前	無
朱朝霞女士 .....	50歲	獨立非執行董事	監督我們的董事會 並提供獨立意見	2026年 1月13日	緊接[編纂]前	無
柴金山先生 .....	50歲	獨立非執行董事	監督我們的董事會 並提供獨立意見	2026年 1月13日	緊接[編纂]前	無

## 董事

### 執行董事

王博士，45歲，現任我們的董事會主席、執行董事、首席執行官，兼本集團控股股東成員之一。王博士負責制訂我們的戰略發展規劃，並監督我們的整體藥物開發及日常運營。王博士為本公司創始人、我們的提名委員會主席及薪酬委員會成員。

---

## 董事及高級管理層

---

王博士擁有逾十年製藥行業及企業管治領域的經驗。王博士在完成博士學業後，亦於2012年3月至2015年9月在浙江大學從事基礎醫學領域的博士後研究。

王博士另於本集團其他成員公司擔任以下職務，主要負責該等公司的決策工作：

- 浩生上海執行董事兼經理，
- 勤浩鹽城執行董事兼經理，及
- 我們的北京分公司負責人。

王博士於2004年6月獲得安徽醫科大學臨床醫學學士學位。王博士於2011年7月獲得中國科學院上海藥物研究所藥理學博士學位。

王博士獲評為第四批國家「萬人計劃」人才及「創新人才推進計劃科技創新人才」。王博士亦入選「雙創人才」創業類；並獲評為江蘇省第六期「333」高層次人才。王博士亦榮獲「蘇州市十佳時代新人」稱號，及入選「金雞湖人才計劃」高層次領軍人才。

王博士曾擔任以下於中國註冊成立且已解散公司的執行董事及法定代表人。相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散原因	目前狀態及解散日期
洛陽勤浩生物科技有限公司...	生物醫學技術服務	停止業務	於2020年6月12日 自願撤銷註冊

## 董事及高級管理層

公司名稱	解散前業務性質	解散原因	目前狀態及解散日期
上海凱浩醫藥科技有限公司...	藥物化學及生物 技術技術服務	停止業務	於2014年10月10日 自願撤銷註冊
勤浩香港 .....	法團	精簡本集團 架構	截至最後實際可行 日期進行清算程 序

王博士確認，就其所深知，(i)上述各撤銷註冊公司於撤銷註冊前即時具備償債能力，且無因任何重大不合規事件而產生的未償還申索或負債；(ii)彼並未因該等撤銷註冊事宜收到中國相關部門發出的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iii)彼並不知悉任何因該等撤銷註冊事宜已對其提出或將會對其提出的實際或潛在申索。

王博士亦於以下於中國註冊成立的公司的營業執照被撤銷前擔任職務，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散原因	目前狀態及解散日期
上海岩海實業有限公司 .....	銷售機械設備	附註	於2019年6月15日被 強制清算，隨後 營業執照被吊銷

附註：由於本公司並無重大業務營運，故已撤銷註冊。於各自撤銷註冊前，本公司的營業執照已被吊銷，原因為本公司並無重大業務營運及省略年檢規定。

王博士確認，就其所深知，(i)其並無任何不當行為導致上述各公司的營業執照被吊銷；(ii)上述公司在緊接其營業執照被吊銷或撤銷註冊前具有償付能力，且並無因任何

---

## 董事及高級管理層

---

重大不合規事件而產生的未償申索或負債；(iii)彼並未因吊銷營業執照或該等撤銷註冊事宜收到中國相關部門發出的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iv)彼並不知悉任何因撤銷營業執照或該等撤銷註冊事宜已對其提出或將會對其提出的實際或潛在申索。

**張貴平博士**，42歲，為執行董事兼我們的研發部門副總裁，負責管理及監督我們的研發活動。

張博士擁有逾十年製藥行業經驗。加入本公司前，張博士曾擔任上海先聲藥物研究有限公司主任。隨後，張博士擔任深圳信立泰藥業股份有限公司(股份代號：002294.SZ)項目經理。2016年3月至2018年3月，張博士在美國伊利諾伊大學芝加哥分校藥學院進行研究。自2018年5月至2019年3月，張博士於美國Starwise Therapeutics LLC擔任首席科學家。張博士返回中國加入邦泰生物工程(深圳)有限公司，擔任研發中心副總監，並於2019年5月至2020年6月在該公司任職。

除上文所述者外，張博士亦具備學術教學經驗，自2023年6月起，擔任上海交通大學農業與生物學院研究生現任導師。

張博士目前擔任江蘇省科技重大專項項目的項目負責人。張博士分別獲授為江蘇省雙創人才、姑蘇創新創業領軍人才及蘇州工業園區創新領軍人才(A類)。值得注意的是，張博士為2023年姑蘇重大創新團隊的核心成員之一，分別獲授為廣東省深圳市海外高層次人才(C類)及深圳市寶安區高層次綜合類人才。張博士亦擔任多家國際及國內學術期刊的同行評審專家，包括*Science Journal of Chemistry*、*Journal of Medicinal Chemistry*、*Organic Process Research & Development*及*Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*。

張博士於2006年6月獲得華中科技大學化學工程與工藝學士學位。張博士於2012年1月獲得中國科學院上海藥物研究所藥物化學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

李家鵬先生，42歲，為我們的執行董事兼研發部門副總裁，負責監督我們研發活動。

李先生擁有逾十年的醫藥行業經驗。自2012年至2019年，李先生先後任職於上海詩丹德生物技術有限公司、上海愛博醫藥科技有限公司及上海寶恒泓康生物技術有限公司。

李先生於2007年7月獲得南京大學生物技術學士學位，並於2012年7月畢業於中國科學院上海藥物研究所。

李先生於2014年1月取得上海市人力資源和社會保障局頒發的執業藥師職業資格證書。李先生於2019年12月獲蘇州市人民政府認定為第二批姑蘇創新創業領軍人才。

### 非執行董事

艾興先生，59歲，為我們的非執行董事。艾先生於2022年12月加入我們，負責監督我們的整體發展。

艾先生於2008年5月至2008年8月擔任深圳市創新投資集團有限公司上海公司總經理。自2009年5月至2025年11月，艾先生擔任常州紅土創新創業投資有限公司總經理。自2009年5月起，艾先生一直擔任常州武進紅土創業投資有限公司總經理及董事。

艾先生亦現任以下公司職務：

- 自2015年1月起擔任潤東醫藥研發(上海)有限公司董事；
- 自2015年12月起擔任上海印克電子商務股份有限公司董事；
- 自2016年1月起擔任上海舞九信息科技有限公司董事；

## 董事及高級管理層

- 自2022年6月起擔任常州永安行氫能科技有限公司董事；
- 自2022年6月起擔任上海薩美細胞技術有限公司董事；及
- 自2022年9月起擔任廈門向陽印克食品有限公司董事。

艾先生於1993年獲得上海財經大學產業經濟學碩士學位。

艾先生於2017年7月獲中國證券投資基金業協會授予基金從業資格。

艾先生曾為以下公司的董事會主席及法定代表人，有關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散原因	目前狀態及解散日期
上海正海隆企業發展有限公司 .....	投資及資產管理	停止業務	於2023年9月14日自願撤銷註冊
科比斯鎮江肥業有限公司 .....	肥料製造	停止業務	於2018年12月7日自願撤銷註冊
常州瑞虎網絡科技有限公司 .....	互聯網技術服務	停止業務	於2018年6月4日自願撤銷註冊

艾先生確認，據其所知，(i)上述撤銷註冊公司各自於撤銷註冊前即時具備償債能力，且無因任何重大不合規事件而產生的未償還申索或負債；(ii)彼並未因該等撤銷註冊事

## 董事及高級管理層

宜收到中國相關部門發出的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iii)彼並不知悉任何因該等撤銷註冊事宜已對其提出或將會對其提出的實際或潛在申索。

艾先生亦曾於下列在中國註冊成立的公司註銷其各自營業執照前擔任職務，相關詳情如下：

公司名稱	營業執照註銷前的業務性質	營業執照註銷原因	目前狀況及營業執照註銷日期
上海新藝有色鑄造有限公司.....	有色金屬鑄造	附註	於2024年5月被強制清盤後註銷營業執照
上海南之泉實業有限公司 (前稱為麥科特集團上海實業有限公司).....	投資及資產管理	附註	於2009年4月19日被強制清盤後註銷營業執照
上海美飛內特實業有限公司.....	電子設備製造	附註	於2006年12月19日被強制清盤後註銷營業執照

附註：該公司因長期停業且無實質業務經營而被註銷。於註銷前，該公司的營業執照因公司無實質業務經營且未按要求進行年檢而被吊銷。

艾先生確認，據其所知，(i)彼並無任何不當行為導致上述各公司的營業執照被吊銷；(ii)上述各公司於其營業執照被吊銷或撤銷註冊前即時具備償債能力，且無因任何重大

## 董事及高級管理層

不合規事件而產生的未償還申索或負債；(iii)彼並未因營業執照被吊銷或撤銷註冊事宜收到中國相關部門發出的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iv)彼並不知悉任何因營業執照被吊銷或撤銷註冊事宜已對其提出或將會對其提出的實際或潛在申索。

**沈琴女士**，49歲，為我們的非執行董事。沈女士於2022年7月加入我們，負責監督我們的整體發展。

除擔任本公司董事外，沈女士目前自2022年2月起擔任湖南省華芯醫療器械有限公司董事。

沈女士擁有逾二十年企業諮詢及股權投資領域經驗。沈女士自2001年9月至2010年3月曾擔任上海亞商企業諮詢有限公司首席運營官兼合夥人，負責公司日常營運及商務洽談。自2010年10月起，沈女士任職於上海盛宇股權投資基金管理有限公司總經理室，統籌該公司所有醫療領域的私募股權投資，並領導戰略行業佈局、交易執行及投後管理工作。

沈女士分別於1998年6月及2001年6月獲得中南財經政法大學市場營銷學士學位及工商管理碩士學位。

自2023年10月起沈女士獲提名為江蘇省醫療器械行業協會副會長，初始任期五年。

沈女士曾任以下公司的董事，相關詳情如下：

<u>公司名稱</u>	<u>解散前業務性質</u>	<u>解散原因</u>	<u>目前狀態及解散日期</u>
上海宇海投資管理 有限公司 .....	投資管理	停止業務	於2023年7月11日自願 撤銷註冊

沈女士確認，據其所深知，(i)上述各撤銷註冊公司於撤銷註冊前即時具備償債能力，且無因任何重大不合規事件而產生的未償還申索或負債；(ii)彼並未因該等撤銷註冊事

## 董事及高級管理層

宜收到中國相關部門發出的任何處罰、訴訟或法律程序通知；及(iii)彼並不知悉任何因該撤銷註冊事宜已對其提出或將會對其提出的實際或潛在申索。

沈女士亦於以下於中國註冊成立的公司的營業執照被撤銷前任職，相關詳情如下：

公司名稱	註銷營業執照 前業務性質	註銷營業 執照原因	目前狀態及 註銷營業執照日期
蘇州視惠康信息技術 有限公司 .....	電視健康應用開發	附註	於2022年6月28日被強 制清盤後註銷營業 執照

附註：由於並無重大業務營運，該公司已撤銷註冊。於各自撤銷註冊前，該公司的營業執照已被吊銷，乃由於該公司並無重大業務營運及未遵照年檢規定。

沈女士確認，據其所深知，(i)其並無不當行為導致上述公司的營業執照被吊銷；(ii)上述公司於緊接其營業執照被吊銷或撤銷註冊前均有償付能力，且並無因任何重大不合規事件而產生的未償申索或負債；(iii)彼並無接獲任何有關中國部門因吊銷營業執照或撤銷註冊而作出的處罰、訴訟或法律程序的通知；及(iv)彼並不知悉任何因吊銷營業執照或撤銷註冊而已或將會對彼提出的實際或潛在申索。

陳杲先生，32歲，為我們的非執行董事。陳先生於2020年6月加入我們，負責監督我們的整體發展。除擔任本公司董事外，陳先生目前亦擔任以下公司的在任董事：

- 浙江科發資本管理有限公司(自2017年1月起)；
- 北京世瀚百年文化傳媒有限公司(自2017年2月起)；

---

## 董事及高級管理層

---

- 寧波梅山保稅港區嘉潤信息諮詢有限公司(自2023年7月起)；
- 寧波梅山保稅港區科寶信息諮詢有限公司(自2024年8月起)；
- 浙江普羅亭健康科技有限公司(自2017年12月起)；
- 杭州之科創業投資管理有限公司(自2021年1月起)；及
- 杭州創喬信息技術有限公司(自2019年7月起)。

陳先生分別於2014年12月及2016年12月獲得澳大利亞墨爾本大學經濟與金融學士學位及金融碩士學位。

陳先生曾任以下公司董事，有關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散原因	目前狀態及解散日期
杭州創科遠致科技 有限公司 .....	軟件開發	停止業務	於2025年5月12日自願 撤銷註冊

陳先生確認，據其所深知，(i)上述撤銷註冊公司在緊接其撤銷註冊前具有償付能力，且並無因任何重大不合規事件而產生的未償申索或負債；(ii)彼並無接獲任何有關中國部門因撤銷註冊而作出的處罰、訴訟或法律程序的通知；及(iii)彼並不知悉因撤銷註冊而已或將會對彼提出任何實際或潛在申索。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

程增江博士，59歲，為我們的獨立非執行董事。程博士於2026年1月加入我們，負責監督我們的董事會並提供獨立意見。程博士為我們的薪酬委員會主席及各自為我們的審核委員會成員及我們的提名委員會成員。

程博士曾於2006年4月至2006年12月擔任北京思普潤安醫藥科技有限公司總經理，並於2009年4月至2012年4月擔任四環醫藥控股集團有限公司（該公司股份於聯交所上市（股份代號：0460））附屬公司海南四環醫藥有限公司研發總監。除擔任本公司董事外，程博士亦現任以下公司職務：

- 科貝源（北京）生物醫藥科技有限公司董事長（自2007年1月起）；
- 博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司（股份代號：688166.SH）獨立非執行董事（自2024年9月27日起）；
- 成都苑東生物製藥股份有限公司獨立董事（股份代號：688513.SH，自2024年12月起）；及
- 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司（股份代號：688266.SH）獨立非執行董事（自2025年5月起）。

程博士於1986年7月獲得中國人民解放軍第二軍醫大學（現為中國人民解放軍海軍軍醫大學）藥學學士學位，並分別於1991年8月及1997年7月獲得中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院藥物分析學碩士學位及博士學位。

## 董事及高級管理層

程博士曾任以下公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散原因	目前狀態及解散日期
北京同寫意投資管理 有限公司 .....	投資管理	停止業務	於2025年11月14日自願 撤銷註冊
北京高端偉業醫藥科技 有限公司 .....	製藥技術	停止業務	於2018年5月25日自願 撤銷註冊

程博士確認，據其所深知，(i)上述各撤銷註冊公司於緊接其撤銷註冊前均具償付能力，且並無因任何重大不合規事件而產生的未償申索或負債；(ii)彼並無接獲任何有關中國部門因撤銷註冊而作出的處罰、訴訟或法律程序的通知；及(iii)彼並不知悉因撤銷註冊而已或將會對彼提出任何實際或潛在申索。

**朱朝霞女士**，50歲，為我們的獨立非執行董事。朱女士於2026年1月加入我們，負責監督我們的董事會並提供獨立意見。朱女士為我們的審核委員會主席及我們的提名委員會成員。

朱女士擁有逾二十年財務領域經驗。朱女士於2001年9月至2003年8月在安永華明會計師事務所擔任執業審計師展開其職業生涯。其後，其擔任歐萊雅(中國)有限公司管理控制經理。朱女士隨後於2008年2月至2014年8月先後擔任利潔時家化(中國)有限公司財務部經理及區域財務經理。自2014年8月至2020年4月，朱女士擔任萌蒂(中國)製藥有限公司大中華區財務總監。自2024年5月起，朱女士一直擔任合美睿信(北京)管理諮詢有限公司合夥人。

---

## 董事及高級管理層

---

朱女士於1998年7月獲得西安交通大學會計學學士學位，並於2001年2月獲得上海財經大學會計學碩士學位。朱女士於2000年2月通過財政部註冊會計師考試委員會認證，取得執業會計師證書。

柴金山先生，50歲，為我們的獨立非執行董事。柴先生於2026年1月13日加入我們，負責監督我們的董事會並提供獨立意見。柴先生為我們的審核委員會成員及我們的薪酬委員會成員。

柴先生於2006年11月至2014年6月先後擔任深圳市創捷科技有限公司研發總監及醫療信息事業部總經理。柴先生於2006年11月至2009年7月擔任研發部經理，其後於2009年7月至2011年5月出任研發總監，最後於2011年5月至2014年6月擔任醫療信息事業部總經理。離開該公司後，柴先生於2016年3月至2020年11月擔任深圳深銘泰科技有限公司總經理。隨後，柴先生擔任天融信科技集團股份有限公司(股份代號：002212.SZ)副總經理。

柴先生於1999年7月自中國科學技術大學取得應用物理學學士學位。

柴先生於2004年4月取得由中華人民共和國工業和信息化部計算機信息系統集成資質認證工作辦公室頒發的項目經理資格證書。柴先生亦於2015年7月獲中國電子信息行業聯合會認證為信息系統集成及服務項目管理人員。此外，柴先生於2025年9月獲中國信息安全測評中心認證為註冊信息安全專業人員。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們的日常業務運營的日常管理，並執行董事會採納的業務策略。

## 董事及高級管理層

有關**王博士**(我們的最高行政人員)、**張貴平博士**(我們的研發部門副總裁)及**李家鵬先生**(我們的研發部門副總裁)的履歷詳情，請參閱「— 董事會」。

除張貴平博士及李家鵬先生外，**Mike Liu博士**、**汪海丹博士**及**劉桂東先生**亦為高級管理團隊核心成員。下表載列所述三位高級管理團隊成員的相關資料：

姓名	年齡	職務	主要角色與職責	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理人員 的日期	與其他董事、 高級管理人員 的關係
Mike Liu博士 . . . .	59歲	首席商務官	負責本集團的市場 拓展及業務合作 夥伴管理，並協 助我們的主席制 訂業務戰略	2020年7月	2020年7月	無
汪海丹博士 . . . . .	47歲	首席醫學官	管理及監督本集團 的臨床試驗	2022年6月	2022年6月	無
劉桂東先生 . . . . .	49歲	財務總監兼董事會 秘書	管理本集團的財務 職能，並協助處 理與董事會運作 相關的事務	2021年9月	2025年4月 2021年9月	無

**Mike Liu博士**，59歲，為我們的首席商務官。Liu博士於2020年7月加入我們。Liu博士負責管理本集團的市場拓展及業務合作夥伴事務，同時協助王博士制訂本公司業務策略。

Liu博士擁有廣泛的技術授權合作、業務發展、市場拓展及生物製藥研發領域經驗。自2001年5月至2005年8月，Liu博士擔任美國普渡製藥授權和業務擴展經理。自2005年9月至2010年11月，Liu博士擔任美國Alexion Pharmaceuticals Inc.的全球商業開發副總監。

---

## 董事及高級管理層

---

Liu博士於2010年返回中國，並隨後參與江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(股份代號：1276及600276.SH)全球業務拓展工作。自2018年5月至2020年6月，Liu博士擔任江蘇康寧傑瑞生物製藥有限公司(股份代號：9966)高級副總裁。

Liu博士於1988年6月於南京大學獲得其生物化學學士學位，並於1995年5月獲得美國內布拉斯加大學醫學中心生物化學博士學位。Liu博士亦於2001年5月獲得美國華盛頓大學工商管理碩士學位。

汪海丹博士，47歲，為我們的首席醫學官。汪博士於2022年6月加入我們，負責管理及監督本集團的臨床試驗。

汪博士擁有逾二十年醫藥行業經驗。汪博士於2005年7月至2009年3月在第四軍醫大學第一醫院擔任執業醫師展開其職業生涯。其後，汪博士於2009年4月至2011年3月擔任北京市藥品不良反應檢測中心高級職員。汪博士於2011年4月至2025年5月擔任上海諾華貿易有限公司的註冊申報經理。汪博士於2015年5月至2017年4月在諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司(股份代號：301333.SZ)工作。於2017年4月至2019年3月，汪博士擔任深圳信立泰藥業股份有限公司(股份代號：002294.SZ)的高級醫學總監。於2019年3月至2021年2月，汪博士擔任上海明聚生物科技有限公司臨床開發部高級總監。於2021年1月至2022年6月，汪博士擔任北京抗創聯生物製藥技術研究有限公司事業部副總監。除上述僱傭關係外，汪博士亦於2018年至2022年間擔任廣東藥物警戒聯盟高級專家。

汪博士於2009年12月取得北京市衛生局(現稱北京市衛生健康委員會)頒發的醫藥資格證書。汪博士於2023年12月獲江蘇省委人才工作領導小組辦公室及江蘇省科學技術廳聯合認定為2023年江蘇省「雙創」人才。特別是，汪博士為2023姑蘇重大創新團隊核心成員之一。

---

## 董事及高級管理層

---

汪博士於2002年7月獲得中國人民解放軍第四軍醫大學(亦稱中國人民解放軍空軍軍醫大學)臨床醫學學士學位及腫瘤學碩士學位。於2005年7月，汪博士自同一大學獲得其內科學博士學位。

**劉桂東先生**，49歲，為我們的財務總監兼董事會秘書。劉先生於2021年9月加入我們，負責本公司的整體財務管理，並協助處理與董事會運作相關的事務。

劉先生於會計及財務領域擁有逾二十年經驗。劉先生於1998年7月起於北京中基亞太貿易有限公司擔任總賬會計師，並於該公司任職至2001年5月。於2001年6月至2005年10月，劉先生於拜耳光翌板材有限責任公司任職。於2005年11月至2014年9月，劉先生擔任先正達種苗(北京)有限公司高級財務經理。於2014年9月至2019年11月，劉先生於萌蒂(中國)製藥有限公司任職。於2019年12月至2021年8月，劉先生擔任廣州譽衡生物科技有限公司首席財務官。

劉先生於1998年7月取得北京交通大學會計學學士學位。劉先生於2023年5月獲得美國紐約理工大學工商管理碩士學位。

劉先生於2017年6月取得特許公認會計師公會商務會計高級文憑。彼為全球特許管理會計師協會資深會員，該資格由特許管理會計師公會及管理會計師公會於2017年12月聯合授予。劉先生亦於2020年7月成為澳大利亞公共會計師協會資深會員及英國財務會計師公會資深會員。此外，劉先生於2024年9月取得中華人民共和國國家人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部頒發的中級會計師職稱。

### 董事及高級管理層權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，董事或高級管理層成員概無於證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的公眾公司擔任任何其他董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂註，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄三所載「法定及一般資料—E.權益披露—董事權益」所披露由王博士持有的股份權益外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

### 聯席公司秘書

**鄭偉華女士**，已於2026年1月13日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，緊接[編纂]前生效。鄭女士於2025年9月加入我們，擔任董事會事務副總監兼董事長助理。於加入本集團前，鄭女士於2017年7月至2018年6月任職於蘇州歐普照明股份有限公司(股份代號：603515.SH)。於2018年6月至2024年5月，鄭女士曾任開拓葯業有限公司(股份代號：9939)投資者關係經理。於2024年5月至2024年10月，鄭女士擔任巨星傳奇集團有限公司(股份代號：6683)董事會辦公室高級經理。於2024年10月至2025年9月，鄭女士擔任科笛生物醫藥(無錫)有限公司(Cutia Therapeutics的附屬公司之一)(股份代號：2487)董事會辦公室高級經理。

鄭女士於2014年6月取得武漢理工大學會計學學士學位，並於2017年6月取得武漢大學公共管理碩士學位。

鄭女士於2019年9月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部聯合頒發的會計專業資格。鄭女士亦已於2023年11月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書。

---

## 董事及高級管理層

---

周梓浩先生，已於2026年1月13日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，緊接[編纂]前生效。周先生擁有約七年的公司秘書專業經驗。彼為達盟香港有限公司(一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公司)上市服務部助理經理。

周先生於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 主要僱傭條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)僱傭合同，及(ii)保密協議，而我們的員工須遵守我們的公司政策。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立且彼等須遵守的該等合同的主要條款。

### 保密

- **機密資料的範圍。**機密資料包括但不限於：技術方案、設計方案、製造方法、配方、薪資參數、工藝流程、技術指標、研發記錄、技術報告、檢驗報告、實驗數據、測試結果、圖紙(含草圖)、調查數據、臨床試驗數據、改進的機械設備、樣品、原型、模型、模具、操作手冊、技術文件、相關信函、公文、客戶信息、營銷計劃、採購數據、定價政策、財務數據及供應渠道。
- **保密責任。**除履行職責所需外，僱員不得披露、告知、公佈、轉讓或以任何方式使用任何第三方知悉屬於本公司的任何技術機密或其他商業機密資料，亦不得將該等機密資料用於任何超出僱傭職責範圍的目的。
- **保密期。**僱員於在職期間應嚴格遵守保密義務。即便於辭職後，保密義務仍然有效，直至我們公開宣佈解密或該等資料進入公共領域。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事薪酬

有關我們與董事訂立的服務合同的詳情，請參閱本文件附錄三所載「法定及一般資料—C.有關我們董事及高級管理層的進一步資料—1.服務合同詳情」。

截至2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們向董事支付的袍金、薪金、工資及花紅、養老金成本界定供款計劃、其他社會保障成本及住房福利以及以股份為基礎的薪酬開支總額分別為人民幣5.9百萬元及人民幣3.9百萬元。有關各董事於往績記錄期間薪酬的進一步資料載於本文件附錄一所載會計師報告附註9。

於往績記錄期間，概無向董事支付酬金作為吸引彼等加入本集團或加入時的獎勵。於往績記錄期間，概無向我們的董事、前任董事支付，或應付該等人士任何薪酬，作為本集團任何成員公司的董事的離職補償或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

根據現時有效的安排，截至2025年及2026年12月31日止年度，本集團應付董事的薪酬總額(不包括以股份為基礎的付款及不包括可能支付的任何酌情花紅)預期分別約為人民幣3.3百萬元及人民幣2.4百萬元。

截至2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士包括兩名董事及三名董事，而我們向非本公司董事或最高行政人員的最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣6.6百萬元及人民幣4.0百萬元。

於往績記錄期間，概無向本公司五名最高薪人士支付酬金作為吸引彼等加入本公司或加入時的獎勵。於往績記錄期間，概無向該等人士支付，或應付該等人士任何薪酬，作為與本公司任何成員公司事務管理相關的任何職位的離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

我們已設立以下3個董事會委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會。上述各委員會均根據董事會制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C3的企業管治守則及企業管治報告，成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即朱朝霞女士、程增江博士及柴金山先生，朱朝霞女士為審核委員會主席，彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務申報程序、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審計過程及履行董事會指定的其他職務與職責。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C3的企業管治守則及企業管治報告，成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即程增江博士、王博士及柴金山先生，程增江博士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬方案；及(iii)根據董事會不時決議的公司目標及宗旨，審批績效薪酬。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C3的企業管治守則及企業管治報告，成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即王博士、

---

## 董事及高級管理層

---

朱朝霞女士及程增江博士，王博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就董事委任相關事宜向董事會提出建議。

### 多元化

我們致力於促進本公司的多元化文化。我們致力於透過考慮企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下促進多元化。

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多元化的目標及方法，以提升董事會的有效性。根據董事會多元化政策，我們會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗，以實現董事會多元化。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括製藥及醫療行業、業務管理、會計及一般企業管理方面的知識及經驗。彼等已獲化學、臨床醫學、會計及工商管理等多個專業的學位。此外，我們董事會的年齡介乎32歲至59歲。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及管理層級別。儘管我們認識到董事會層面的性別多元化可予改善，但鑒於董事會目前主要由男性董事組成，我們將繼續參考整體多元化政策應用擇優委任的原則。我們旨在[編纂]後維持董事會現有的性別比例。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。我們亦將確保在招聘中高層員工時實現性別多元化。我們的目標是參照利益相關者的期望以及國際及地方建議的最佳慣例，維持性別多元化的適當平衡。

董事會授權提名委員會負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且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。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，其對我們發展和維護股東利益至關重要。為此，我們預計於[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，惟偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條則除外。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，董事會主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。儘管如此，經考慮我們營運的性質及範圍，以及王博士對本集團營運的熟悉程度，所有重大決策均經諮詢董事會及相關董事會委員會成員後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，董事認為，儘管有企業管治守則第C.2.1條的規定，仍有足夠的保障確保董事會與本公司管理層之間的權力及權限充分平衡，且由王博士同時兼任兩個角色符合本集團的最佳利益。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條於[編纂]後委任綽耀資本有限公司作為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問協議的重要條款如下：

- (i) 綽耀資本有限公司將作為我們根據上市規則第3A.19條的合規顧問，任期自[編纂]起至我們就於[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條當日止。
- (ii) 我們的合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指引及意見；
- (iii) 我們的合規顧問將在合理可行的情況下儘快通知我們聯交所不時公佈的上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iv) 我們的合規顧問將作為本公司與聯交所溝通的額外渠道；及
- (v) 我們須於下列情況下適時諮詢合規顧問，並在必要時向合規顧問尋求意見：(1) 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；(2) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；(3) 倘我們擬以有別於本文件詳述的方式使用首次公開發售[編纂]，或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及(4) 聯交所根據上市規則第13.10條作出的查詢。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等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條作出披露的業務中擁有任何權益。請參閱「與控股股東集團的關係」。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年12月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)了解上市規則項下適用於彼作為[編纂]發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或我們的附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)於彼等獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第13.51條

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，或有關任何董事的任何其他事宜須提請股東垂注。