

董事及高級管理層

董事會

董事會負責管理及開展我們的業務，並擁有一般權力。我們的董事會目前由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的時間	職務及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
丁貞虎.....	50歲	董事會主席兼執行董事	2016年1月	2016年1月	負責領導制定本集團業務規劃及產品技術、整體管理、業務方向及企業融資	無
慈雲飛.....	34歲	執行董事兼總裁	2016年1月	2023年11月	負責本集團整體管理、運營及業務發展	無
劉王飛.....	38歲	執行董事兼執行總裁	2016年1月	2020年4月	負責構建我們的業務體系及執行營銷策略	無
孫挪.....	43歲	執行董事兼副總裁	2016年1月	2024年12月	負責我們的供應鏈項目運營管理	無
張馳.....	52歲	非執行董事	2016年1月	2016年1月	向董事會提供專業意見及判斷	無

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	職務及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
張小光.....	40歲	非執行董事	2023年11月	2023年11月	向董事會提供專業意見及判斷	無
黃國偉.....	[66]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無
趙紅.....	[56]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無
張先亮.....	[33]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

丁貞虎先生，50歲，於2016年1月獲委任為本公司董事會主席及董事。其於2026年1月20日被調任為執行董事。丁先生負責領導制定本集團業務規劃及產品技術、整體管理、業務方向及企業融資。

此外，丁先生於本集團多家子公司擔任關鍵職位，包括(i)自2022年11月起擔任天津亨鏈的董事及首席執行官；及(ii)自2016年8月、2020年9月及2021年6月起，分別擔任安徽原力知覺、合肥中科信捷及合肥中技的董事。

在成立本公司前，丁先生通過在多家子公司任職，積累了藥學領域的各種經驗，包括於2010年12月至2016年1月期間任職於國藥控股安徽有限公司。

董事及高級管理層

丁先生於1999年7月畢業於中國的中國農業大學社會學專業。丁先生於2024年12月獲得安徽省引進人才綠色通道高級職稱評審委員會授予的計算機科學與技術高級工程師資格。

慈雲飛先生，34歲，於2016年1月加入本集團。其於2023年7月獲委任為我們的總裁，並於2023年11月獲委任為董事。其於2026年1月20日被調任為執行董事。慈先生負責本集團整體管理、運營及業務發展。

此外，慈先生自2025年12月起擔任江蘇國衡的董事。

慈先生在製藥技術方面擁有超過九年的行業經驗。其於2016年1月加入本集團，自2016年1月至2023年7月擔任多個職位，包括物流運營中心經理、項目管理部經理、工種中心總經理、輪值總經理及副總經理，並自2023年7月起擔任本公司總裁。

慈先生於2015年7月在中國的合肥大學(前稱合肥學院)取得生物技術學士學位。

慈先生於2024年11月獲得合肥市人力資源和社會保障局頒發的助理工程師專業資格。慈先生亦曾擔任安徽省現代服務業聯合會副會長及安徽省供應鏈標準化技術委員會委員。

劉王飛先生，38歲，於2016年1月加入本集團。其於2020年4月獲委任為董事，並於2023年7月獲委任為本公司執行總裁。其於2026年1月20日被調任為執行董事。劉先生負責構建我們的業務體系及執行營銷策略

此外，劉先生於本集團多家子公司擔任關鍵職位，包括但不限於(i)自2023年9月起擔任浙江德尚的執行董事；(ii)自2025年1月起擔任四川原力知覺的董事；(iii)自2021年4月起擔任浙江中科享鏈的執行董事；(iv)自2020年11月起擔任廣東中技的董事；(v)自2024年10月起擔任河北國醫的董事；及(vi)自2018年4月起擔任安徽原力知覺監事。

董事及高級管理層

劉先生在醫療保健及醫藥行業擁有超過13年的行業經驗。加入本公司前，劉先生於2012年7月至2016年1月任職於國藥控股安徽有限公司。其於2016年1月加入本公司，隨後擔任運營服務中心總經理、業務中心總經理、營銷中心總經理，且自2023年7月起擔任執行總裁。

劉先生於2012年7月獲得中國的合肥大學(前稱合肥學院)粉體材料科學與工程專業工學學士學位。

孫挪先生，43歲，於2016年1月加入本集團。彼自2023年8月起擔任本公司副總裁。彼於2024年12月6日獲委任為董事，並於2026年1月20日獲調任為執行董事。孫先生負責我們供應鏈項目運營管理。

此外，孫先生於本集團多家子公司擔任關鍵職位，包括但不限於(i)自2024年10月起擔任中技供應鏈的董事兼首席執行官；(ii)自2019年3月起擔任江蘇國衡的董事；(iii)自2020年11月起擔任廣東中技的董事；及(iv)自2025年5月起擔任廣東圳健的董事。

孫先生在醫療健康及醫藥領域擁有逾15年行業經驗。加入本公司前，孫先生於2010年7月至2016年1月期間在國藥控股安徽有限公司工作。

孫先生於2010年7月畢業於中國安徽醫科大學，獲醫學法學學士學位。

非執行董事

張馳先生，52歲，自2026年1月起擔任董事並自2026年1月20日起獲調任為非執行董事。張先生負責向董事會提供獨立意見判斷。

於2015年5月至2018年7月，張先生任職於安徽金通安益投資管理合夥企業(有限合夥)。自2018年8月起，彼加入合肥拾岳投資管理合夥企業(有限合夥)。在進入私募股權

董事及高級管理層

投資領域之前，張先生曾於1996年7月至2004年9月任職於合肥四方化工集團有限責任公司，並於2006年11月至2012年8月任職於中鹽安徽紅四方股份有限公司，積累了行業知識及管理經驗。

張先生於1994年7月畢業於中國安徽大學，獲精細化工文憑。於2006年7月，彼獲中國西北大學工商管理碩士學位。

張小光先生，[40]歲，於2023年11月獲委任為董事，並於2026年1月20日被調任為非執行董事。張先生負責向本集團提供專業意見及判斷。

於2005年8月至2010年8月，張先生加入普華永道中天會計師事務所有限公司，並擔任高級核數師。其後，彼於2010年9月至2016年8月擔任香港雄牛諮詢有限公司上海代表處董事。自2016年8月起，彼一直擔任寧波新犁股權投資管理合夥企業(有限合夥)的合夥人。

張先生於2005年7月在中國復旦大學獲得國際經濟與貿易學位。彼自2011年3月起獲中國註冊會計師協會認可為中國註冊會計師，並自2013年12月起持有特許金融分析師協會授予的特許金融分析師資格。

獨立非執行董事

黃國偉先生，[66]歲，自[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生負責監督董事會，並向董事會提供獨立意見。

黃先生擁有超過30年的審計、融資及商業領域經驗。彼自2009年12月起擔任永正會計師事務所有限公司董事總經理，並自2016年8月起擔任維港育馬控股有限公司(股份代號：8377)主席、首席執行官兼執行董事。

董事及高級管理層

黃先生於1982年11月在中國香港取得香港理工大學(前稱香港理工學院)會計學高級文憑。彼其後於1992年11月成為香港會計師公會資深會員，並於2019年8月成為英格蘭和威爾士特許會計師公會會員。

趙紅女士，56歲，自[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。趙女士負責監督董事會，並向董事會提供獨立意見。

趙女士擁有超過25年管理及商業經驗。於1990年9月至1995年9月，趙女士加入北京市第二十五中學並擔任教師。2002年1月，彼於中國經營報社任職。彼曾分別於2006年12月至2011年4月及2011年5月至2012年2月在北京集媒廣告有限公司及北京卓信九州文化傳媒有限責任公司任職。自2012年3月起，彼加入北京華媒康訊信息技術股份有限公司，擔任研究院院長。

趙女士於1990年7月至2009年7月在中國的中國人民大學獲得文學學士及工商管理碩士學位。彼於2024年10月在法國蒙彼利埃大學獲得醫療管理博士學位。

張先亮先生，33歲，自[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生負責監督董事會，並向董事會提供獨立意見。彼自2019年8月起，擔任安徽安濟實業有限公司的董事長。

張先生現任安徽省科學家企業家協會副會長。

張先生於2018年1月在中國安徽醫科大學獲得醫學檢驗學位。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列我們高級管理層的基本資料。

姓名	年齡	職務	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	與其他董事及 高級管理層 的關係
周裕東.....	40歲	董事會秘書兼 副總裁	2019年11月	2020年4月	負責管理董事會相關事務及監 督證券事務	無
盛軍.....	40歲	首席財務官	2024年8月	2024年11月	負責財務及投資管理	無

周裕東先生，40歲，於2019年11月擔任本集團的董事會秘書兼副總經理。彼自2020年8月至2026年1月擔任董事，並自2023年8月起擔任副總裁及自2020年4月起擔任董事會秘書，周先生負責管理董事會相關事務並監督證券事務。

此外，周先生於本集團多家子公司擔任關鍵職位，包括但不限於(i)自2023年9月起擔任德尚醫療供應鏈管理(浙江)有限公司的監事；(ii)自2021年1月起擔任合肥中科信捷的董事；及(iii)自2020年12月起擔任中技供應鏈的監事。

周先生於金融及投資方面擁有逾17年經驗。周先生曾於多家金融機構任職，包括自2008年7月至2011年5月任職於安徽中誠生物科技有限公司(前稱安徽中誠融資擔保有限公司)；自2011年9月至2011年11月任職於東莞銀行股份有限公司合肥分行；自2011年12月至2016年3月任職於杭州銀行股份有限公司合肥分行。自2016年4月至2018年3月，周先生曾任職於江蘇毅達股權投資基金管理有限公司。周先生自2018年4月至2019年11月任職於安徽新安銀行股份有限公司。

董事及高級管理層

周先生於2008年7月畢業於中國安徽農業大學，並獲金融學士學位。周先生於2021年12月於中國安徽工商管理學院獲得工商管理學位。

盛軍先生，40歲，於2024年8月加入本集團並自2024年11月起擔任本公司首席財務官。盛先生負責我們的財務及投資管理。

盛先生在財務管理領域擁有逾16年行業經驗。加入本公司前，盛先生於2009年6月至2010年8月任職於美亞光電股份有限公司。於2010年9月至2013年5月，彼任職於安徽美芝製冷設備有限公司。此後，於2013年6月至2016年3月，盛先生任職於科大智能股份有限公司。於2017年3月至2024年3月，盛先生任職於科大訊飛股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002230）。

盛先生於2009年6月畢業於中國湖南大學，獲會計學學士學位。彼於2021年10月在香港的香港中文大學取得會計學碩士學位。

盛先生於2010年獲安徽省財政廳頒發會計從業資格證書。

有關董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無董事及高級管理層(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或單一最大股東集團有任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內，在其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除「主要股東」及「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 — 1.權益披露」所披露者外，於最後實際可行日期，我們董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，經作出一切合理查詢後，據我們的董事所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無與董事委任有關的其他事宜需提請股東注意，亦無與董事委任有關的其他事宜需提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

聯席公司秘書

周裕東先生及潘健希先生為本公司聯席公司秘書。有關周先生的履歷，請參閱本節上文「—高級管理層」。

潘健希先生於2025年12月15日獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。潘先生是專業企業服務提供者達盟香港有限公司的公司秘書部經理，負責為客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有超過十年經驗。

潘先生於2002年12月獲得香港中文大學工程學學士學位，並於2011年7月獲得香港城市大學專業會計與企業管治(企業管治方向)碩士學位。潘先生是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

審計委員會

我們根據董事於2025年12月通過並自2026年1月6日起生效的決議案成立審計委員會，該委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第D.3.3段。審計委員會的主要職責為就外部核數師的委任及罷免向董事會作出建議，以及協助董事會履行其對有關本集團的財務報告、內部監控架構、風險管理程序及外部審計職能的監督職責，以及企業管治責任。[編纂]後，審計委員會將由三名成員組成，即黃國偉先生、張先亮先生及張小光先生，而黃國偉先生為審計委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們根據董事於2025年12月通過並自[編纂]起生效的決議案成立薪酬委員會，該委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第E.1.2段。薪酬委員會的主要職責為評估有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，並向董事會提出建議，檢討基於績效的薪酬，並確保概無董事決定本身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即張先亮先生、黃國偉先生及慈雲飛先生，而張先亮先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們根據董事於2025年12月通過並自[編纂]起生效的決議案成立提名委員會，該委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1第二部分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董事會空缺的人選向董事會作出建議。提名委員會由三名成員組成，即丁先生、趙紅女士及張先亮先生，而丁先生為提名委員會主席。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月16日取得上市規則第3.09D條項下提述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則其作為[編纂]發行人董事的責任。

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)條所提述各項因素而言，其本身的獨立性，(ii)於最後實際可行日期，根據上市規則，其概無於本公司或其子公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響其在獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，其於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中，並無擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的任何權益。

薪酬政策

我們重視僱員，並了解與僱員保持良好關係的重要性。僱員的薪酬包括薪金、花紅、福利及其他福利。本集團向我們的董事提供有吸引力的薪酬待遇，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月支付予董事的酬金總額(包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別為人民幣2.9百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣1.6百萬元。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，支付予五名最高薪酬人士(董事除外)的酬金總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅、退休計劃供款及其他福利)分別為人民幣0.6百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.8百萬元。

於往績記錄期間，除上文所披露者外，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。有關董事薪酬組合的薪酬政策的主要目標是使我們能夠留任及激勵執行董事，方法是將其薪酬與達致企業目標的表現掛鉤。董事薪酬福利的主要內容包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款。

根據目前生效的安排，我們估計於截至2026年12月31日止年度應付予董事的酬金總額(包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款)約為人民幣4.1百萬元。

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

董事及高級管理層

有關董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，載列如何在與業務增長相關的董事會多元化方面達致及維持適當平衡。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選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、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定乃基於經甄選候選人將帶給董事會的優點及貢獻。

董事在包括整體管理及策略發展、業務營運以及會計及財務管理等方面的知識及技能達致平衡。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。本公司董事會中目前有一名董事為女性並將持續努力提升董事會性別多元化。本公司已檢討董事會成員、架構及組合，並認為董事會架構屬合理，且董事於各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水平的營運。

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董事會多元化政策以確保其持續有效，且我們將每年在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

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任昇世資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行的交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股份回購；

董事及高級管理層

- (3) 倘我們擬按不同於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 聯交所向我們作出有關H股價格或[編纂]量異常變動的查詢。

任期將由[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年度報告日期結束，有關委任可經雙方協議延長。