

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，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。董事的任期為三年，可連選連任。董事會負責管理及運營業務，並對此擁有一般權力，包括決定業務策略及投資計劃、執行股東會通過的決議，以及行使公司章程所賦予的其他權力、職能及職責。董事會同時承擔制定及檢討本公司於企業管治、風險管理、內部監控及遵守法律與監管規定方面的政策及實踐的責任。

高層管理團隊目前由七名成員組成，彼等負責我們的日常管理與營運。

董事

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
執行董事					
李邦良先生.....	79歲	董事長兼執行董事	負責主持本公司的整體業務管理及戰略發展	2024年 5月24日	2024年 5月24日
呂裕斌博士.....	45歲	執行董事兼本公司總經理	負責本公司的整體戰略規劃，創新藥物研發及業務運營	2020年 10月27日	2020年 7月29日
李閱東先生.....	53歲	執行董事兼本公司副總經理	負責本公司產品商業化、政府及監管事務，以及投融資事宜	2024年 5月24日	2024年 5月24日
盧建女士.....	54歲	執行董事兼本公司副總經理	負責與臨床開發相關的臨床試驗、藥物警戒及註冊事務的管理	2023年 2月9日	2020年 7月29日
非執行董事					
張宇昊先生.....	43歲	非執行董事	負責就企業及業務戰略提供指導和建議	2023年 2月9日	2023年 2月9日
周密先生.....	47歲	非執行董事	負責就企業及業務戰略提供指導和建議	2021年 5月31日	2021年 5月31日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事的日期	加入 本集團的日期
獨立非執行董事					
李偉文先生.....	64歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年 11月7日	2025年 11月7日
蘇為科博士.....	64歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年 11月7日	2025年 11月7日
朱奕鄰女士.....	35歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	2025年 11月7日	2025年 11月7日

執行董事

李邦良先生，79歲，自2024年5月起擔任董事，並自2024年12月起擔任董事長。彼於2026年1月5日獲調任為我們的執行董事。彼負責主持本公司的整體業務管理及戰略發展。李邦良先生為李閱東先生的父親。

李先生於醫藥行業及企業管理方面擁有逾五十年經驗。1972年7月至1992年12月，彼任職於杭州華東製藥廠，歷任車間主任、科長、辦公室主任、副廠長及廠長。彼於1993年1月至2016年1月擔任華東醫藥股份有限公司的董事長兼總經理，並於2016年1月至2019年6月擔任華東醫藥股份有限公司董事長，帶領集團轉型為中國領先的上市醫藥企業之一。2000年6月至2023年11月，李先生擔任杭州九源基因生物醫藥股份有限公司（一家聯交所上市公司（股份代號：02566））董事兼董事長。

李先生因其卓越的領導才能及對國家製藥產業的貢獻而廣受讚譽。1999年4月，彼獲中華全國總工會頒授全國五一勞動獎章。2000年4月，彼獲國務院授予全國勞動模範稱號。2002年10月，彼獲國務院發展研究中心和中國第三產業雜誌社評為「中國經營大師」。2003年至2007年，李先生擔任第十屆全國人大代表，期間牽頭《就業促進法》的起草與提案工作。2008年至2017年，彼擔任浙江省第十一屆、十二屆省人大代

董事及高級管理層

表，為當地經濟和產業發展政策的制定做出貢獻。2019年8月，李先生榮獲中共中央、國務院、中國共產黨中央軍事委員會聯合頒發的中華人民共和國成立七十週年紀念章，以此表彰彼對國家製藥產業和公益事業的畢生付出和貢獻。

李先生曾任杭州華東醫藥股份有限公司下城分公司（「杭州下城」）及杭州中藥飲片廠（「杭州中藥」）的負責人。因停止經營業務及未依中國法律規定及時完成年檢，杭州下城及杭州中藥分別於2003年10月8日及2013年10月28日被吊銷營業執照。此外，李先生已確認：(i)其未因該吊銷產生任何債務及／或負債；(ii)杭州下城及杭州中藥於營業執照被吊銷前未涉及任何行政處罰或民事糾紛；及(iii)該吊銷不曾且預期不會對本集團造成任何重大不利影響。

李先生於1968年11月獲得南京理工大學（前稱華東工程學院）火箭製造專業學士學位。1997年12月，彼獲浙江省人事廳授予教授級高級工程師職稱。

呂裕斌博士，45歲，自2020年10月起擔任董事。彼於2026年1月5日獲調任為我們的執行董事。彼負責本公司的整體戰略規劃、創新藥物研發及業務運營。

呂博士在新藥研究及醫藥管理方面擁有豐富經驗。2006年6月至2009年3月，呂博士任職於杭州中美華東製藥有限公司。2009年3月至2020年7月，呂博士擔任杭州華東醫藥集團新藥研究院有限公司院長兼總經理。呂博士於2020年7月離開該研究院，隨後加入本公司。彼於2020年10月獲委任為董事，於2021年5月進一步獲委任為董事長兼總經理，並於2024年12月辭任董事長職務，繼續留任董事兼總經理。呂博士亦自2020年11月起擔任杭州九因醫藥科技有限公司執行董事，自2024年6月起擔任邦順藥業（紹興）有限公司執行董事。

呂博士於2001年6月獲得浙江大學製藥工程學士學位，並於2006年6月獲得浙江大學化學工程與技術博士學位。呂博士因其對製藥產業和科技創新的貢獻而榮獲多項

董事及高級管理層

獎項和榮譽，包括由浙江省人民政府授予的2018年浙江省科學技術獎一等獎，並入選由中共浙江省委人才工作領導小組辦公室評定的浙江省「萬人計劃」。呂博士為正高級工程師。

李閱東先生，53歲，自2024年5月起擔任董事並自2025年7月起擔任副總經理。彼於2026年1月5日獲調任為我們的執行董事。李先生負責本公司產品商業化、政府及監管事務以及投融資事宜。李閱東先生為李邦良先生的兒子。

李先生於醫藥行業擁有逾30年經驗，涵蓋企業管理、市場推廣及投資運營。彼於1993年9月在杭州中美華東製藥有限公司擔任銷售代表，由此開啟職業生涯，其後於1996年6月至1998年1月擔任浙江省醫藥供銷有限公司銷售專員，1998年1月至1999年10月任職於浙江醫療器械(工業)有限公司。2000年7月至2002年1月，彼任職於浙江英特藥業有限責任公司，歷任銷售代表、中成藥分公司零售部負責人及總經理等職務。2002年1月至2008年4月，彼還擔任杭州愛邦醫療器械有限公司(前稱浙江愛邦保健品有限公司)總經理。2008年5月至2013年12月，彼歷任杭州朱養心藥業有限公司副總經理及總經理。

李先生於2013年10月至2016年7月擔任杭州華東醫藥集團有限公司副總經理、黨委委員，並於2014年4月至2021年8月擔任華東醫藥股份有限公司董事。2016年6月至2019年8月，彼兼任華東醫藥股份有限公司總經理及杭州中美華東製藥有限公司副總經理。2017年7月至2022年4月，李先生擔任杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(一家聯交所上市公司(股份代號：02566))董事。彼於2018年4月至2019年12月擔任華東醫藥股份有限公司黨委副書記及紀委書記，並於2019年6月至2021年8月擔任同一公司紀委副書記及紀委書記。李先生於2021年8月至2023年10月擔任杭州朱養心藥業有限公司總經理，並於2023年10月至2025年8月擔任董事長。李先生自2018年2月起擔任杭州默沙東製藥有限公司董事。

董事及高級管理層

李先生於1993年7月畢業於浙江廣播電視大學機械工程專業。彼於2003年12月畢業於中共中央黨校行政管理專業。彼於2013年1月畢業於北京大學應用藥學專業。李先生於2014年6月獲得魁北克大學希庫蒂米分校項目管理專業碩士學位。

盧建女士，54歲，自2020年8月起擔任本公司副總經理。盧女士於2023年2月9日獲委任為董事。彼於2026年1月5日獲調任為我們的執行董事。彼主要負責管理與臨床開發相關的臨床試驗、藥物警戒及註冊事務。

盧女士在藥物研究和臨床管理方面擁有豐富的領導經驗。於加入本集團前，彼於1996年7月至2003年3月任職於杭州中美華東製藥有限公司。2003年4月至2020年7月，盧女士任職於杭州華東醫藥集團新藥研究院有限公司，擔任臨床總監，負責臨床研究、藥物警戒及臨床註冊工作。

盧女士於1996年7月獲得浙江中醫藥大學中醫學學士學位，並於2005年6月獲得浙江大學藥理學碩士學位。彼為註冊高級工程師。

非執行董事

張宇昊先生，43歲，自2023年2月起擔任董事。彼於2026年1月5日獲調任為我們的非執行董事。彼主要負責就企業及業務戰略提供指導和建議。

張先生在投資管理、資本運作及科技相關行業擁有逾15年經驗。2006年8月至2010年7月，彼任職於誠志生命科技有限公司。其後，2010年8月至2012年12月，彼任職於通用電氣醫療系統貿易發展(上海)有限公司，擔任產品經理，負責產品售前和售後支持。2013年1月至2015年1月，張先生擔任祥峰集團有限公司的投資總監，專注於風險投資和投資組合管理。2015年10月至2018年5月，彼擔任常州華森三維科技股份有限公司董事會秘書，監督企業融資及投資相關事宜。自2018年5月起，彼一直擔任深圳市創新投資集團有限公司的高級投資經理，負責股權投資及投資後管理。

董事及高級管理層

自2025年7月起，張先生擔任蘇州韜略生物科技股份有限公司（「蘇州韜略」）的董事。蘇州韜略為一家主要從事創新小分子藥物發現及產業化的生物製藥公司。鑒於(i)張先生並無以非執行董事身份參與本公司的日常管理或營運；(ii)儘管蘇州韜略擁有BTK靶向管線，本公司擁有BTK抑制劑產品線，但由於這些管線各自專注於不同適應症，故這些管線並無重疊；(iii)本公司將實施旨在持續監督任何潛在重疊或競爭的內部控制及企業管治措施，包括定期監察蘇州韜略的管線進展及在需要時向董事會提交結構化報告以供跟進；及(iv)除上文所披露者外，本集團與蘇州韜略之間並無其他重疊產品，因此張先生於蘇州韜略擔任董事職務不會引致上市規則第8.10條項下的任何重大競爭問題。

張先生分別於2003年6月及2006年6月獲得清華大學化學工程學士學位及碩士學位。彼於2016年8月獲常州市人力資源和社會保障局授予工程師資格，並於2018年11月持有中國證券投資基金業協會頒發的中國證券投資基金從業證書。

周密先生，47歲，自2021年5月31日起擔任董事。彼於2026年1月5日獲調任為我們的非執行董事。彼主要負責就企業及業務戰略提供指導和建議。

周先生在投資管理與資本運作方面擁有逾20年經驗。彼於2006年5月之前擔任新加坡百匯醫療集團私人有限公司上海代表處助理。於2006年6月，彼擔任麥肯錫公司上海辦事處商業分析師。彼隨後於2008年2月擔任蘭馨亞洲投資集團北京辦事處投資經理。自2009年10月起，彼擔任經緯中國投資總監。自2016年1月起，彼擔任普華資本醫療保健部門的管理合夥人。

周先生曾擔任一美合眾（北京）醫療管理諮詢有限公司（「一美合眾」）的董事。因難以維持業務經營，一美合眾已於2019年11月12日被吊銷營業執照。周先生已確認：(i)該吊銷未導致其承擔任何債務及／或負債；(ii)一美合眾在營業執照被吊銷前未涉及任何重大行政處罰或民事糾紛；及(iii)該吊銷不曾且預期不會對本集團造成任何重大不利影響。

董事及高級管理層

周先生於2002年6月獲得復旦大學上海醫學院臨床醫學學士學位，隨後於2005年6月獲得該校臨床藥理學碩士學位。

獨立非執行董事

李偉文先生，64歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立非執行董事。李先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

李先生在資產管理、財務及風險管理領域擁有逾40年專業經驗。李先生於1984年擔任畢馬威審計員，由此開啟職業生涯，後於1988年至1990年借調至美國工作兩年，以積累國際審計經驗。1992年至1994年，彼擔任美國信孚銀行亞太區審計副總裁，負責該地區內部審計職能。1994年至2003年，彼任職於渣打銀行，擔任香港及東北亞地區內部審計負責人，以及財務與全球市場部高級審計經理。自1997年起，彼一直擔任宏盛置業有限公司股東兼董事。2003年至2010年，李先生在新加坡渣打銀行集團消費者銀行部擔任首席行政官及新業務主管，隨後出任集團運營風險與合規部主管。2010年至2012年，彼擔任新加坡消費者銀行業務首席運營官，2013年至2017年擔任客戶體驗、流程與治理區域主管，並於2017年至2021年擔任董事總經理兼區域首席運營官。李先生自2021年6月起擔任英傑醫療有限公司執行董事，自2021年10月起擔任慧景技術有限公司執行董事，自2023年1月起擔任八方金融資產管理有限公司執行董事及負責人，以及自2023年5月起擔任致高光學科技有限公司執行董事。

李先生於1984年獲得香港理工大學會計專業文憑，並於1997年獲得澳大利亞麥考瑞大學(Macquarie University)應用金融碩士學位。李先生為香港執業會計師。

蘇為科博士，64歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。蘇博士負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

蘇博士在精細化工合成、新材料開發及製藥技術創新領域擁有逾40年的學術及行業經驗。蘇博士於1983年7月至1985年8月擔任浙江工業大學(原浙江工學院)助教，後於1988年7月至1993年11月任該校副教授。自1993年12月起，彼一直在浙江工業大學擔任教授，從事有機化學、化學工程及應用化學領域的教學與科研工作。蘇博士於2020年9月至2025年12月擔任浙江和澤醫藥科技股份有限公司獨立董事，並於2020年9月至2025年6月擔任浙江野風藥業股份有限公司董事。

董事及高級管理層

蘇博士曾於以下上市公司擔任董事職務：

公司名稱	職位	委任及辭職日期
揚帆新材料(浙江)股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司 (股票代碼：300637.SZ)).....	獨立董事	自2021年12月起
浙江中欣氟材股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司 (股票代碼：002915.SZ)).....	獨立董事	自2022年8月起
奧銳特藥業股份有限公司 (上海證券交易所上市公司 (股票代碼：605116.SH)).....	獨立董事	自2023年5月起
兄弟科技股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司 (股票代碼：002562.SZ)).....	獨立董事	自2014年2月至 2020年8月
浙江花園生物醫藥股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司 (股票代碼：300401.SZ)).....	獨立董事	自2014年11月至 2021年2月
浙江永太科技股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司 (股票代碼：002326.SZ)).....	獨立董事	自2015年2月至 2019年7月
浙江海翔藥業股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司 (股票代碼：002099.SZ)).....	獨立董事	自2016年10月至 2022年11月

董事及高級管理層

蘇博士於1983年6月獲得浙江工學院有機化學工程學士學位，於1988年6月獲得浙江大學化學工程碩士學位，並於2001年3月獲得浙江大學有機化學博士學位。彼於2001年9月獲授應用化學教授職稱，並於2009年3月獲得浙江省人事廳頒發的資格證書。此外，蘇博士於2007年12月榮獲國務院頒發的國家技術發明獎（二等獎）。

朱奕鄰女士（原名朱曉暉），35歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。朱女士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

朱女士擁有跨界經驗。在進入法律行業之前，朱女士曾就職於軟件工程及技術行業。彼於2016年11月至2018年6月在Apple Daily E-Classified Limited任職，於2018年7月至2018年9月在壹傳媒管理服務有限公司任職。2020年1月至2022年9月，彼擔任Woomera Co. Limited的高級軟件工程師和運營主管，負責項目管理、技術開發和行政運營。其後，朱女士於2022年11月起在楊麟振律師行擔任實習律師和法律助理，由此開啟法律職業生涯。彼於2025年3月獲准成為香港特別行政區高等法院律師，目前擔任楊麟振律師行律師。

朱女士於2014年7月獲得香港城市大學工程學榮譽學士學位，於2019年7月獲得曼徹斯特城市大學法學學士學位以及英國及香港法律研究生文憑，並於2022年8月獲得香港大學法律研究生證書。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期
呂裕斌博士.....	45歲	執行董事兼本公司總經理	負責本公司的整體戰略規劃，創新藥物研發及業務運營	2020年 10月27日	2020年 7月29日
李閱東先生.....	53歲	執行董事兼本公司副總經理	負責本公司產品商業化、政策事務及投融資	2025年 7月1日	2024年 5月24日
盧建女士.....	54歲	執行董事兼本公司副總經理	負責與臨床開發相關的臨床試驗、藥物警戒及註冊事務的管理	2020年 8月1日	2020年 7月29日
鄭鵬博士.....	47歲	副總經理	負責監察創新藥項目的研究與評估、臨床前研究及CMC開發	2020年 8月1日	2020年 7月29日
卿亞麗女士.....	51歲	副總經理	負責監察本公司藥品註冊申報、質量保證與生產管理	2020年 8月1日	2020年 7月29日
葉帥東先生.....	43歲	董事會秘書兼公司秘書	負責協調及推進董事會的工作	2025年 11月7日	2021年 12月1日
杜瑩女士.....	35歲	財務負責人	負責監督本公司的核心財務管理	2023年 2月10日	2021年 11月16日

董事及高級管理層

有關呂裕斌博士、李閱東先生及盧建女士的履歷詳情，請參閱本節上文「董事」。

鄭鵬博士，47歲，自2020年8月起擔任本公司副總經理。彼負責監察創新藥項目的研究與評估、臨床前研究及CMC開發。

於加入本公司之前，鄭博士於2006年9月至2008年9月任職於杭州華東醫藥集團新藥研究院有限公司，擔任合成研究員，從事藥物合成研發工作。2008年10月至2020年4月，彼任職於杭州華東醫藥集團新藥研究院有限公司，擔任第二開發部經理，負責產品研發、項目立項及整體項目開發管理。彼自2020年8月起擔任本公司副總經理。

鄭博士於2001年6月獲得浙江工業大學精細化工專業學士學位，並於2006年6月獲得該校工業催化專業博士學位。於2011年3月，鄭博士經浙江省人力資源和社會保障廳評定，獲得高級工程師（藥物合成高級職稱）專業資格。

卿亞麗女士，51歲，自2020年8月起擔任本公司副總經理。卿女士負責監察本公司藥品註冊申報、質量保證與生產管理。

卿女士在醫藥研發與註冊管理領域擁有超過25年經驗。彼於1997年7月加入杭州華東醫藥集團新藥研究院有限公司，擔任研發科學家，先後負責西羅莫司、阿卡波糖和依維莫司的研發工作。2009年11月至2020年7月，彼擔任該研究院的註冊管理部經理，負責藥品註冊與質量管理。自2020年8月起，卿女士擔任本公司副總經理，負責藥品註冊、質量保證及生產管理。

卿女士於1997年6月獲得華東理工大學生化工程專業學士學位，並於2007年6月獲得浙江大學生化工程專業碩士學位。於2010年3月，經浙江省人力資源和社會保障廳評定，彼獲授高級工程師職稱。

董事及高級管理層

葉帥東先生，43歲，自2025年11月起擔任本公司董事會秘書。葉先生負責協調及推進董事會的工作。

葉先生在生物製藥研發、業務拓展及企業融資領域擁有超過15年經驗。2008年3月至2014年1月，彼就職於杭州安瑞普生物製品研究有限公司，擔任純化及質量檢測實驗室負責人，負責大分子及抗體類生物藥的下游純化工藝開發與優化，以及質量控制體系的建立工作。2014年5月至2021年7月，彼擔任滬亞生物醫藥技術(上海)有限公司業務發展經理，專注於創新候選藥物的甄選、評估及引進許可。葉先生於2021年12月加入本集團，曾擔任業務總監、總經理助理及投融資部總監等職務，負責企業融資活動、投資者關係管理、**[編纂]**籌備工作及創新藥物的業務拓展。

葉先生曾任浙江速菁生物科技有限公司(「**浙江速菁**」)監事。因該公司停止營業且未依中國法律規定及時完成年度檢驗，其營業執照已於2024年6月21日遭撤銷。葉先生已確認：(i)該撤銷行為未使其承擔任何債務及／或責任；(ii)浙江速菁在營業執照撤銷前未涉及任何行政處罰或民事糾紛；及(iii)該撤銷行為未對本集團造成任何重大不利影響，且預期亦不會對本集團造成任何重大不利影響。

葉先生先後獲得華中農業大學農學學士學位與寧波大學農學碩士學位。彼於2012年2月獲得國家知識產權局授予的專利代理人資格。

杜瑩女士，35歲，自2023年2月起擔任本公司財務負責人。彼主要負責監督本公司的核心財務管理。

杜女士在企業財務與會計領域擁有超過13年經驗。加入本公司前，杜女士於2011年7月至2021年11月就職於杭州中美華東製藥有限公司，先後擔任會計、醫藥服務中心控制專員及醫藥服務中心主任。杜女士於2021年11月加入本公司，擔任財務副經理至2023年2月。

董事及高級管理層

杜女士於2011年6月畢業於武漢生物工程學院，主修財務管理專業。彼隨後於2011年12月畢業於華中師範大學，主修會計專業。

一般事項

截至最後實際可行日期，經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，

- (i) 除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，概無任何董事或高級管理層在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 除李邦良先生與李閱東先生之間存在親屬關係(李邦良先生為李閱東先生的父親)外，概無本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員之間存在任何關係；
- (iii) 除「法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事或首席執行官於股份中持有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事宜須知會股東，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及彼等各自的緊密聯繫人於直接或間接與本集團的業務(即創新藥研發)構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及生物製藥行業內的非公眾及公眾公司董事會任職。然而，由於這些非執行董事並非我們行政管理團隊的成員，我們認為彼等作為董事於這些公司的權益不會令我們無法獨立於這些非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司經營業務。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月4日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市規則項下[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)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任時並無可能會影響其獨立性的其他因素。日後若情況有任何變動以致可能會影響其獨立性，每名獨立非執行董事須在切實可行的範圍內盡快通知我們及聯交所。

聯席公司秘書

本公司已於2025年12月20日委任葉帥東先生及李漪澄女士擔任我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

葉帥東先生為我們聯席公司秘書之一。關於葉先生的履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

李漪澄女士，35歲，於2025年12月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。李女士在公司秘書服務及企業管治方面擁有逾10年經驗。彼現擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited的助理經理，該公司為一家提供商業、企業及投資者綜合服務的供應商。

李女士持有香港中文大學綜合工商管理學士學位及香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。彼自2019年起為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員。

董事及高級管理層

董事委員會

我們已遵照相關中國法律法規、組織章程細則及企業管治守則成立三個董事委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由3名董事組成，即李偉文先生、蘇為科博士及朱奕鄰女士，目前由李偉文先生擔任主席。李偉文先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的合適專業經驗。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會提議委任或更換外部核數師，監察外部核數師的獨立性並評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監管其合理性、成效及落實情況，並向董事會作出推薦建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第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3名董事組成，即蘇為科博士、朱奕鄰女士及呂裕斌博士，目前由蘇為科博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛調查並向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適候選人；
- (ii) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識以及經驗)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出推薦建議；

董事及高級管理層

- (iii) 研究及制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並向董事會提出推薦建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (v) 處理董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第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3名董事組成，即朱奕鄰女士、李偉文先生及李邦良先生，目前由朱奕鄰女士擔任主席。薪酬與考核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整體薪酬計劃及架構，及就本公司制定薪酬政策設立正規而具透明度的程序，向董事會提出建議；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的落實情況；
- (iii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇作出推薦建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事宜。

勞動合同的主要條款

我們通常與若干高級管理層成員及技術僱員訂立(i)勞動合同；及(ii)保密、知識產權及避免同業競爭協議。下文載列我們通常與這些人士訂立的這些合同或協議的主要條款。

保密

在僱傭期間及之後，僱員必須對本公司所有專有和機密信息嚴格保密，包括但不限於商業和技術秘密、客戶信息、業務戰略以及本公司視為機密的任何其他數據。未經本公司同意，僱員不得使用或披露這些信息，除非是為履行其作為本集團僱員的職

董事及高級管理層

責所必需。在終止僱傭關係時，僱員必須將包含機密信息的所有文件和材料歸還本公司，並在信息未公開的情況下繼續履行保密義務。

避免同業競爭

僱員同意在僱傭期間及在僱傭終止後的兩年內不參與任何可能與本公司業務構成競爭的活動。這包括不直接或間接持有任何職位或向競爭對手提供任何服務。僱員亦不得招攬或誘導其他僱員離開本公司，或參與任何可能損害本公司競爭地位的業務。僱員還必須避免任何可能干擾本公司與其客戶的業務關係的行為。

知識產權

僱員在受僱期間創造的任何發明、作品、設計或其他知識產權均為本公司獨家所有。這包括所有的專利、版權、商標和其他知識產權。僱員須將所有這些權利轉讓予本公司，並於必要時配合登記這些權利。

企業管治守則

本公司致力於達成高水平的企業管治，以保障股東的權益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升其效力。根據董事會多元化政策，本公司考慮多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、從業經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年限。董事會候選人的最終遴選將以其能力和對董事會的潛在貢獻為基礎，同時適當考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而非只關注單一的多元化方面。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及

董事及高級管理層

於整體管理及戰略發展等領域的知識及經驗。彼等獲得包括製藥工程、化學工程及法律在內等多個領域的學位。此外，董事會具有多元化的年齡及性別代表。董事會目前包括兩名女性董事及七名男性董事，年齡介乎35歲至79歲。

就董事會的性別多元化而言，我們尤其深知性別多元化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，促進和加強本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。在招聘中高層員工時，我們將持續關注性別多元化，以便為董事會培養潛在女性繼任者。本集團亦不時物色及甄選多名在不同領域擁有不同技能、經驗及知識的女性人才，並將這些具備董事會成員任職資質的女性人才列入名單，提名委員會將定期對該份名單進行審查，以維持董事會的性別多元化。經考慮我們目前的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論並商定預期目標以確保董事會多元化，並檢討及（如需要）更新董事會多元化政策以確保該政策持續有效。本公司將在其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情及報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否實現董事會多元化）。

董事薪酬及五名最高薪酬人士薪酬

董事及高級管理層成員從本公司領取薪酬的形式包括薪金及其他實物福利、酌情獎金、退休福利計劃供款及股份支付。董事及高級管理層成員的薪酬乃參照可資比較公司支付的薪酬以及本公司主要經營指標完成情況確定。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，支付予董事的薪酬（包括薪金及其他實物福利、酌情獎金、退休福利計劃供款及股份支付）及其他實物福利總額分別為人民幣5.3百萬元及人民幣15.1百萬元。截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士（非董事或監事）的應計薪酬（包括薪金及其他實物福利、酌情獎金、退休福利計劃供款及股份支付）及其他實物福利總額分別為人民幣2.1百萬元及人民幣3.4百萬元。

董事及高級管理層

根據現行薪酬安排，我們估計董事於截至2026年12月31日止年度的應計除稅前薪酬總額（包括估計股份支付的薪酬）約為人民幣4.95百萬元。董事於2026年12月31日止年度的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

於往績記錄期間，我們確認本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬或彼等亦無收取任何薪酬作為吸引彼等加入或加入本公司後的獎勵或作為與本公司或本公司任何附屬公司管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的附屬公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司作為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列若干情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、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），包括股份發行及股份回購；
- (iii) 我們擬運用[編纂][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、估計或其他資料有所不同；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，合規顧問將及時通知本公司有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦會通知本公司任何適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規，並就上市規則及適用法律法規下的持續要求向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[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條當日結束。