

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會負責管理及經營我們的業務，並對此擁有一般權力。[編纂]後，我們的董事會將由八名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的時間	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
陳宜頂先生	49歲	董事長、執行董事兼總經理	2011年3月	2011年3月	負責本集團整體管理及戰略規劃	苗先生與陳先生為一致行動人士
苗景賢先生	47歲	執行董事兼副總經理	2012年2月	2020年6月	負責本集團的研發工作	苗先生與陳先生為一致行動人士
屈文婷女士	38歲	執行董事、僱員代表董事兼行政部副總監	2011年5月	2025年9月	負責本集團行政事務	無
李楊女士	36歲	非執行董事	2020年6月	2023年8月	負責為董事會提供專業意見及判斷	無
許娟紅女士	61歲	獨立非執行董事	2020年6月	2020年6月	負責監督我們的董事會並提供獨立意見	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	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
劉峰先生	72歲	獨立非執行董事	2020年6月	2020年6月	負責監督我們的 董事會並提供 獨立意見	無
張勇先生	48歲	獨立非執行董事	2020年6月	2020年6月	負責監督我們的 董事會並提供 獨立意見	無
吳鳳廷女士	40歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	負責監督我們的 董事會並提供 獨立意見	無

執行董事

陳宜頂先生，49歲，為本公司創始人之一且自2011年3月起擔任本公司董事長兼總經理。陳先生負責本集團的整體管理及戰略規劃。在創立本集團前，陳先生於2003年至2011年期間曾於多家生物科技公司任職，包括神州細胞工程有限公司、香港英杰生命技術有限公司北京辦事處，以及賽默飛世爾生物化學製品(北京)有限公司。陳先生自2013年6月起擔任ACROBio US的董事，自2016年12月起擔任ACROBio HK的董事，自2021年9月起擔任ACROBio Ltd的董事，自2021年12月起擔任蘇州百普賽斯的執行董事，自2022年1月起擔任ACROBio AG的董事，自2022年5月起擔任ACROBio Corp的董事，自2022年6月起擔任壘拓投資的執行董事，自2023年3月起擔任蘇州新微溪的執行董事兼總經理，自2023年12月起擔任ACROBio Inc的董事，並自2024年9月起擔任ACROBio SG的董事。陳先生於2003年6月自陝西科技大學取得生物工程碩士學位，並於2024年7月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

苗景贊先生，47歲，為本公司創始人之一且自2020年6月起擔任本公司董事。苗先生於2005年12月獲中級專業技術職務評審委員會中級專業技術職稱。苗先生曾於2007年12月至2009年1月擔任通用電氣(中國)有限公司產品專家，且從2009年2月至2011年12月擔任通用電氣醫療系統貿易發展(上海)有限公司產品經理。自2012年2月起，苗先生一直擔任本公司及其前身的副總經理。苗先生於2003年3月取得中國北京化工大學生物工程碩士學位。

屈文婷女士，38歲，自2025年9月起擔任本公司董事。屈女士於2011年5月加入本公司，現擔任本公司的行政部副總監。屈女士曾先後自2019年10月起擔任杭州韜圃科技的監事，自2021年1月起擔任百斯醫學診斷的監事，自2021年12月起擔任蘇州百普賽斯的監事，自2022年6月起擔任壘拓投資的監事，及自2023年3月起擔任蘇州新微溪的監事。屈女士於2009年7月自中國首都師範大學取得人力資源管理學士學位。

非執行董事

李楊女士，36歲，自2023年8月起擔任本公司董事。李女士曾先後於2014年3月至2015年10月擔任北京協力築成金融信息服務股份有限公司(36氦)醫療主編及於2015年10月至2016年3月擔任北京協力築成金融信息服務股份有限公司醫療投融資顧問。彼自2016年3月起於浙江普華天勤股權投資管理有限公司任職，現為該公司的合夥人。於2020年6月至2023年8月，李女士曾擔任本公司監事。李女士於2014年1月取得東英吉利大學文學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

許娟紅女士，61歲，自2020年6月起擔任本公司獨立董事。許女士具有高級審計師職稱。於1990年9月至2011年3月，許女士曾擔任天職國際會計師事務所有限責任公司核數師、審計部部長及副主席。於2011年3月至2014年6月，許女士曾擔任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)副總會計師兼合夥人。於2015年10月至2025年9月，許女士擔任青矩技術股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：920208)監事會主席。許女士於2003年12月取得中國中共湖南省委黨校投融資學士學位。

劉峰先生，72歲，自2020年6月起擔任本公司獨立董事。於2017年6月至2023年6月，劉先生擔任三角輪胎股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601163)的獨立董事。劉先生自2001年2月起一直兼任上海市錦天城律師事務所高級合夥人，自2013年5月起兼任中華全國律師協會律師發展戰略研究委員會副主任，並自2015年12月起兼任東方基金管理股份有限公司獨立董事。劉先生於1987年7月在中國取得中國政法大學法學學士學位。

張勇先生，前稱張興雷先生，48歲，自2020年6月起擔任本公司獨立董事。張先生於2011年2月至2012年12月在東京大學醫學部微生物學系擔任特任研究員。張先生自2012年12月起於西南大學資源環境學院工作，目前擔任教授。張先生於2011年2月在日本取得愛媛大學分子遺傳學博士學位。

吳鳳廷女士，40歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，其委任將附帶條件並於[編纂]後生效。吳女士自2023年9月起擔任Albaugh Asia Pacific Limited的中國亞太區總裁。於2014年至2023年，其曾於Albaugh的其他關聯公司工作，擔任多個關鍵職位，包括集團採購總監及中國及亞太區副總裁。吳女士於2019年6月獲中國安徽大學頒授工商管理碩士學位。彼目前正於中國中歐國際工商學院修讀全球高級管理人員工商管理碩士課程。

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	職位	加入本集團	獲委任為高級管	角色及職責	與董事及其他
			的時間	理人員的時間		高級管理層的關係
陳宜頂先生	49歲	董事長、執行董事兼總經理	2011年3月	2011年3月	負責本集團整體管理及戰略規劃	苗先生與陳先生均為一致行動人士
苗景賢先生	47歲	執行董事兼副總經理	2012年2月	2012年2月	負責本集團的研發工作	苗先生與陳先生均為一致行動人士
林濤先生	36歲	財務負責人、副總經理兼董事會秘書	2019年10月	2019年10月	負責本集團整體財務運營及公司治理	無
黃旭女士	48歲	副總經理	2019年11月	2019年11月	負責開發及實施銷售戰略、計劃及政策	無
陳霞敏女士	49歲	副總經理	2015年9月	2021年11月	負責ACROBio US的業務營運	無

有關陳宜頂先生及苗景賢先生的履歷，請參閱本章節「— 董事會」。

董事及高級管理層

林濤先生，36歲，自2019年10月起擔任我們的財務負責人，並自2020年6月起擔任我們的副總經理兼董事會秘書。林先生為中國註冊會計師協會非職業會員、香港註冊會計師協會會員，並持有中國法律職業資格證書及深圳證券交易所董事會秘書資格證書。林先生曾獲「第十九屆新財富金牌董秘」稱號及「2025年新財富雜誌最佳董秘」稱號。在加入本公司之前，林先生於2011年7月至2019年9月期間曾在天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)工作。隨後於2019年10月加入本公司擔任首席財務官。林先生自2022年5月起兼任杭州韜圃科技執行董事及總經理。林先生自2023年6月起擔任丹娜(天津)生物科技股份有限公司(於北京證券交易所上市，股票代碼：920009)的獨立非執行董事。林先生於2020年6月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。

黃旭女士，48歲，自2019年11月起擔任我們的銷售及營銷副總經理。黃女士於2007年11月獲得中級工程師資格。在加入本集團之前，黃女士曾於2008年4月至2009年2月擔任戴諾生物技術(北京)有限公司技術支持。於2023年8月至2025年9月，黃女士擔任董事。黃女士於2005年7月在中國自中國科學院武漢病毒研究所取得微生物學博士學位。

陳霞敏女士，49歲，自2021年11月起擔任我們的副總經理。陳女士曾於2004年5月至2014年3月擔任賽默飛世爾科技公司財務分析員及銷售支持專員，並於2014年3月至2015年9月擔任GE醫療集團客戶經理。自2015年9月起，陳女士一直負責本公司在北美的運營。陳女士於2004年5月在美國取得猶他大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

林濤先生及吳東澄先生為本公司的聯席公司秘書。有關林濤先生的履歷，請參閱本節上文「—高級管理層」。

吳東澄先生，於2025年12月18日獲委任為本公司的聯席公司秘書，於[編纂]起生效。吳先生是一位在法律及公司秘書領域擁有逾15年豐富經驗的資深專業人士，專注於企業管治及合規事務。彼現時擔任香港中央證券登記有限公司的實體解決方案副總監。

吳先生持有香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。彼於曼徹斯特城市大學獲得法學學士學位。吳先生為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會資深會員。彼亦擁有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

董事委員會

審計委員會

我們根據於2020年6月6日通過的董事決議案設立審計委員會，並已書面訂立其職權範圍，符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3.3段的規定。審計委員會的主要職責是就外部審計師的委聘及罷免向董事會提出建議，並協助董事會履行其對本集團財務報告、內部控制架構、風險管理流程及外部審計職能的監督責任以及企業管治職責。本公司審計委員會由三名成員組成，即許娟紅女士、張勇先生及李楊女士，許娟紅女士為審計委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們根據於2020年6月6日通過的董事決議案設立薪酬與考核委員會，並已書面訂立其職權範圍，符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1.2段的規定。薪酬與考核委員會的主要職責是評估及就本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策與架構向董事會提出建議，檢討基於績效的薪酬，並確保概無董事自行釐定其薪酬。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即劉峰先生、苗景贊先生及許娟紅女士，劉峰先生為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們根據於2020年6月6日通過的董事決議案設立提名委員會，並已書面訂立其職權範圍，符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3.1段的規定。提名委員會的主要職責是就填補董事會空缺的候選人向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即張勇先生、陳先生及許娟紅女士，張勇先生為提名委員會主席。

戰略委員會

我們根據於2020年6月6日通過的董事決議案設立戰略委員會，並已書面訂立其職權範圍。戰略委員會的主要職責是根據我們的業務表現及市場狀況變化，定期檢討我們的營運目標及中長期發展戰略，並據此提出建議。戰略委員會由五名成員組成，分別為陳先生、苗先生、屈文婷女士、李楊女士及張勇先生，陳先生為戰略委員會主席。

董事確認

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。

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2025年12月取得上市規則第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上市發行人董事的責任。

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)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其概無於本公司或其附屬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。

上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，據我們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，我們董事及高級管理人員概無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；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公眾公司擔任任何其他董事職務。

除「主要股東」及本文件附錄六「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，截至最後實際可行日期，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。

我們董事的委任並無其他事項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。

薪酬

我們的董事及高級管理人員的薪酬以基本薪酬及／或績效相關薪酬形式支付，包括袍金、薪金、花紅、津貼、實物福利、退休計劃供款及以股份為基礎的付款。有關我

董事及高級管理層

們與董事訂立服務合約的詳情，請參閱本文件附錄六「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—2.有關董事服務合約的詳情」。

有關我們的董事及／或往績記錄期間五名最高薪酬人士薪酬的進一步資料載於本文件附錄一的會計師報告，及本文件附錄六「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—3.董事薪酬」。除所披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特殊利益。董事的酬金由董事會釐定，而董事會將參考薪酬與考核委員會經考慮適用法律、規則及法規後所提供的建議。於往績記錄期間，本集團並未向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為其加入或於加入本集團時的誘因，或作為離職補償。我們的董事於往績記錄期間並無放棄任何酬金。

企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，旨在維護股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守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。

根據企業管治守則第二部分C.2.1段，聯交所上市公司應遵守(但可選擇偏離)董事長與最高行政人員職責有區分且不應由同一人士擔任的規定。我們並無單獨的董事長及最高行政人員，而陳先生目前同時擔任本公司董事長及總經理。陳先生自2011年3月起擔任董事長及總經理。其於本集團業務營運及管理方面擁有豐富經驗。董事會認為，鑒於其上述的經驗、個人背景及於本公司擔任的職位，陳先生為最適合物色戰略機會及作為董事會核心的董事，因為其對我們的業務有廣泛的了解。董事會亦認為，由同一人士兼任本公司董事長及總經理有利於(i)確保本集團內部有統一的領導權；(ii)提供更有效及高效的整體戰略規劃，並簡化董事會戰略性舉措的實施；及(iii)促進本集團的管理層與董事會之間的信息溝通。鑒於董事會規模及強大的高級管理層團隊的貢獻，董事會認為，現有安排下的權限平衡並不會受損，且此安排將使本公司能夠迅速有效

董事及高級管理層

地制定及執行決策。董事會將繼續考慮於適當時機分拆本公司董事長及總經理的職務，並顧及本集團的整體情況。除本節所披露者外，董事認為，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會及工作場所多元化政策

我們已採納董事會及工作場所多元化政策(「**多元化政策**」)，載列如何在與業務增長相關的本公司多元化方面達致及維持適當平衡。

根據我們的多元化政策，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戰略發展、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。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員超過三分之一。目前，四名董事為女性。本公司已檢討董事會成員、架構及組成，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。

除董事會多元化外，我們深知性別多元化的重要性，我們已經並將繼續採取措施以促進本公司各個層面(包括董事會、高級管理層及員工(不包括高級管理層))的性別多元化。展望未來，根據多元化政策，我們將始終保持至少有一名女性董事，將確保提名委員會中始終有一名女性董事，並將繼續在為董事會、高級管理層及員工(不包括高級管理層)篩選及推薦合適的候選人時加強性別多元化。我們將參考利益相關者的預期、國際標準及最佳實踐，努力提高本公司內部女性佔比，確保董事會始終保持非單一性別構成。具體而言，我們的目標是通過實施旨在物色及培訓擁有領導力及潛力的

董事及高級管理層

女性員工的綜合計劃，從而在員工中培養一批晉升至高級管理層並成為董事會潛在候選人的女性員工，確保女性管理人員享有平等的發展和履職機會以成長為董事會成員。

[編纂]以後，我們的提名委員會的義務包括不時檢討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，本公司已委任同人融資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；
- (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[編纂]或[編纂]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。