

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會目前由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會每屆任期三年，經重選及重新委任後可連任，並負責我們業務的管理與經營，且就此擁有一般權限。

下表載列我們董事的基本資料：

姓名	年齡	職位	擔任 董事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
馬振坤博士....	64歲	董事會主席、執行 董事、首席執行 官兼總經理	2013年 2月25日	2013年 2月25日	負責本集團的策略規劃 與整體管理	無
宋高廣博士....	42歲	非執行董事	2022年 6月29日	2022年 6月29日	負責為本集團提供策略 建議	無
Michael James Bakes 先生 ..	55歲	非執行董事	2025年 7月8日	2025年 7月8日	負責為本集團提供策略 建議	無
Martin Friedrich Heidecker博 士 .....	55歲	非執行董事	2024年 9月12日	2024年 9月12日	負責為本集團提供策略 建議	無
李維剛先生....	52歲	獨立非執行董事	2025年 7月8日	2025年 7月8日	負責向董事會提供獨立 的建議及判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	擔任 董事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
倪琳博士.....	52歲	獨立非執行董事	2025年 7月8日	2025年 7月8日	負責向董事會提供獨立的建議及判斷	無
李樂平博士....	62歲	獨立非執行董事	2025年 7月8日	2025年 7月8日	負責向董事會提供獨立的建議及判斷	無

以下為我們的董事的履歷：

### 執行董事

馬振坤博士，64歲，擔任我們的董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理。馬博士於2013年2月創立本集團並自此擔任我們的其中一名董事。彼於2025年7月8日調任為執行董事，負責本集團的策略規劃與整體管理。彼目前兼任丹諾中山、丹諾上海、丹諾美國及丹諾香港的董事職務。

馬博士在傳染病領域的新葯開發方面擁有逾30年經驗，在發現及開發喹紅黴素、普雷托曼尼、利福特尼啞、利福啞酮及多款臨床開發候選藥物方面擁有成功往績。加入本集團前，馬博士於2004年8月至2013年7月擔任全球結核病新葯研發聯盟的首席科學官。彼亦於2001年12月至2004年8月擔任Cumbre Inc.的醫學化學總監，並於1994年8月加入雅培公司。彼於2001年6月獲委任為雅培公司Volwiler Society的副研究員。馬博士在新葯開發領域發表了100多篇研究文章，引用次數超過6,000次，h指數為44。其為80多項專利申請的發明人或共同發明人。馬博士於2013年11月獲委任為蘇州大學兼職教授及於2021年6月獲委任為西交利物浦大學行業榮譽教授。

馬博士於1984年7月獲得中國北京大學化學學士學位，隨後於1987年7月進一步獲得中國北京大學化學碩士學位，並於1991年8月獲得美國康涅狄格大學化學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

董事認為，儘管馬博士自本公司成立以來一直領導所有核心產品的開發工作，但本公司並無關鍵人物風險，因為(i)除馬博士外，研發團隊中還有其他核心成員，即耿國柱博士、陳靜女士及俞銀姣女士，每位成員均具備豐富的製藥行業經驗；(ii)董事會由一支穩定的高層管理團隊支持，該團隊成員早在往績記錄期前就已加入本集團，具備均衡的知識與技能，包括但不限於戰略發展、整體管理、財務管理和融資以及豐富的製藥行業經驗，詳述如下；(iii)馬博士確認，彼目前無意出售其於本公司的權益；(iv)與本公司核心產品相關的專利均由本公司持有；及(v)於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，馬博士及其任何緊密聯繫人概未向本集團提供任何貸款、墊款或擔保。

為確保業務可持續發展，我們採取了多項措施，包括但不限於確保高級管理層和關鍵人員之間具備相當程度的能力重疊，從而避免業務依賴任何單一關鍵人員。董事認為，儘管馬博士負責本集團的戰略規劃和整體管理，但我們通過整體協同的管理模式有效降低了依賴關鍵人員的風險，具體而言，除馬博士外，(i)耿國柱博士、俞銀姣女士和陳靜女士各自作為研發團隊的核心成員，將共同領導、管理和推動本公司的研發和臨床開發；(ii)畢潔博士將領導本公司的業務拓展和市場營銷；及(iii)各高級管理層團隊成員以協同合作的方式，共同領導、管理及執行本公司的一般及行政事務。陳榮平女士將領導和管理本集團的財務管理、資本投資和融資。此外，我們的其他內部人員對研發、臨床開發和監管審批情況均有深入的了解。值得注意的是，大多數高級管理層成員已在本集團工作三年以上，對本公司運營各方面十分熟悉，並在製藥業擁有豐富的經驗。因此，我們相信團隊已形成一定的穩定性，並將繼續支持本集團的可持續發展。我們所有高級管理層成員同時亦是ESOP平台的合夥人，彼等的利益與本集團的利益一致，自然會更有動力推動我們的業務發展。

本公司已制定一套標準流程，明確規範研發活動(包括藥物發現)、臨床前研究、臨床開發計劃和臨床試驗、監管申報和審批流程、採購、物料管理、儀器設備管理、以及質量保證和管理系統的程序和標準。此標準流程將協助高級管理層團隊做出高效決策，並持續營運，以確保業務的可持續發展。

---

## 董事及高級管理層

---

**宋高廣博士**，42歲，於2022年6月29日獲委任為非執行董事，負責向本集團提供策略建議。

宋博士在企業策略及投資管理方面擁有深厚的經驗。彼曾擔任北極光諮詢顧問(北京)有限公司的合夥人，領導新興市場的股權投資項目及管理客戶關係，並為該公司的投資者。此前，彼於舒泰神(北京)生物製藥股份有限公司擔任戰略研究分析師。

宋博士於2006年7月獲中國內蒙古科技大學生物工程學士學位，於2008年6月進一步獲得北京理工大學生物工程碩士學位及於2012年7月獲得中國北京協和醫學院生物物理學專業博士學位。

**Michael James Bakes**先生，55歲，於2025年7月8日獲委任為非執行董事，負責向本集團提供策略建議。

Bakes先生於生命科學行業擁有豐富經驗。彼於2022年1月至2023年3月擔任Dose Therapeutics, Inc.總裁兼首席營運官，並於2020年11月加入Instil Bio, Inc.，擔任全球私隱主管。彼於2020年1月至2020年4月擔任Merck & Co.執行董事，並於2012年至2020年4月擔任Peloton Therapeutics Inc.營運總監，其後擔任營運副總裁。於此之前，彼於2008年9月至2009年1月期間擔任Affinium Pharmaceuticals, Ltd. 的營運副總裁。彼於2001年4月至2008年5月期間在Cumbre Inc. (前稱Tularik Texas Corporation) 先後擔任多個職位，包括代理總裁及技術總監。在其職業生涯早期，彼曾於1999年10月至2000年10月在Hitachi Instruments Inc.擔任應用科學家，並於1997年9月至1999年11月在得克薩斯大學西南醫學中心擔任訪問初級研究員。此外，彼於1993年3月加入澳大利亞聯邦科學與工業研究組織(Csiro Australia)。Bakes先生經Cumbre向本公司推薦為董事候選人後，獲股東大會選舉及委任為董事。

Bakes先生於1992年5月取得澳大利亞塔斯馬尼亞大學應用科學學士學位。彼於2011年7月至2026年7月獲認證為項目管理專業人員。

**Martin Friedrich Heidecker**博士，55歲，於2024年9月12日獲委任為非執行董事，負責向本集團提供策略建議。

Heidecker博士自2022年9月起擔任AMR Action Fund的首席投資官。在此之前，彼擔任Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) USA Inc.的董事總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

Heidecker博士於1998年3月獲得德國維爾茨堡尤利烏斯－馬克西米利安大學 (Julius Maximilian University of Würzburg) 生物學學士學位及生物學碩士學位。彼進一步於2003年2月獲得德國哈根大學工商管理碩士學位 (通過遠程教育獲得)，並於2003年7月獲得德國維爾茨堡尤利烏斯－馬克西米利安大學自然科學哲學博士學位。

### 獨立非執行董事

**李維剛先生**，52歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2025年7月8日獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會工作並向董事會提供獨立判斷。

李先生擁有深厚的會計行業經驗。自2026年1月起，彼擔任羅申美香港商業諮詢有限公司的合夥人。在加入本集團之前，彼於2022年1月至2024年9月擔任安永香港的鑒證合夥人。李先生為甫瀚 (香港) 企業諮詢有限公司 (一間精品內部審計及風險管理公司) 的創辦人之一，該公司於2003年7月成立，於2004年11月由Protiviti Inc.收購。其後，彼於2004年6月至2021年12月擔任甫瀚諮詢香港有限公司 (前稱甫瀚 (香港) 企業諮詢有限公司) 董事，彼最終擔任董事總經理。在此之前，於1995年從香港中文大學畢業之後，彼於香港一家知名會計師事務所工作近八年。

李先生於1995年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位，其後於2012年12月獲得美國西北大學凱洛格商學院與香港科技大學聯合頒授的高級工商管理碩士學位。彼自1997年2月、2004年8月及2014年1月起分別成為美國註冊會計師協會、國際內部審計師協會的會員及澳大利亞註冊會計師。自2008年1月起，彼成為香港執業會計師，及自1996年8月起成為美國伊利諾州執業會計師。

**倪琳博士**，52歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2025年7月8日獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會工作並向董事會提供獨立判斷。

倪博士於醫藥開發及投資方面擁有逾25年經驗。自2022年7月以來，彼擔任上海橘色醫藥科技有限公司 (該公司主要從事提供科研及技術服務) 法定代表人及執行董事。於2021年2月至2022年12月以及自2024年7月以來，彼亦為上海泰服醫藥科技有限公司 (該公司主要從事醫藥科技、生物科技、物業及設備租賃、創業孵化器經營管理)

---

## 董事及高級管理層

---

的法定代表人。於2020年10月至2022年7月，彼擔任上海泰甫創業投資管理有限公司（該公司主要從事投資業務）高級合夥人。彼於2021年11月至2023年5月獲委任為泰州億騰景昂藥業股份有限公司（該公司主要從事藥物生產及創新藥物研發）董事，於2021年6月至2022年1月擔任上海優相生物醫藥有限公司（「上海優相」，主要從事醫藥及生物技術的研發以及醫療器械經營）法定代表人及於2021年6月至2025年1月擔任上海優相執行董事，以及於2021年10月至2022年11月擔任瑞法博科技（上海）有限公司（該公司主要從事提供新材料技術服務及資源循環利用技術服務）法定代表人兼總經理。於2021年4月至2022年7月，倪博士獲委任為嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（前稱JHBP (CY) Holdings Limited嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司，股份代號：6998.HK，主要從事生物醫藥產品研發）非執行董事。於2021年3月至2022年7月，彼獲委任為上海愛科百發生物醫藥技術股份有限公司（該公司主要從事新藥研發、生物醫藥研究及醫療器械）董事。在此之前，彼於2019年8月至2020年9月擔任國投招商（南京）投資管理有限公司（該公司主要從事投資業務）董事總經理，並於2015年6月至2019年8月擔任崇凱創業投資諮詢（上海）有限公司董事總經理（該公司主要從事投資業務）。彼曾為上海瑞業投資管理中心（有限合夥）（該公司主要從事投資管理）合夥人。

倪博士於1996年7月獲得中國華東師範大學理學學士學位，於2002年3月獲得日本大阪大學藥學碩士學位，並於2009年3月進一步獲得日本大阪大學藥理學博士學位。

**李樂平博士**，62歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2025年7月8日獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會工作並向董事會提供獨立判斷。

李博士在大型製藥公司和初創生物技術企業均擁有豐富經驗。彼自2021年3月起擔任TCG Soleil Labs (Shanghai)高級副總裁兼總經理。此前，彼於2019年4月至2024年8月擔任上海海和藥物研究開發股份有限公司高級副總裁。此外，彼亦曾於2016年1月至2020年6月擔任Assembly Biosciences, Inc.高級副總裁，並於2007年10月至2016年1

## 董事及高級管理層

月擔任Presidio Pharmaceuticals, Inc.高級副總裁。1998年6月至2007年9月期間，彼於安進公司（前稱Tularik, Inc.）任職，最後職位為技術總監。在此之前，彼於1991年11月至1998年5月在AbbVie, Inc.（前身為雅培公司製藥部門）擔任高級研究員。

李樂平博士與馬博士在Abbot Laboratories共事時結識。其後當李博士於Presidio Pharmaceutical Inc.擔任高級副總裁時，丹諾開曼曾試圖聘用其加入該公司。作為其當時同意加入該公司的誘因，丹諾開曼於2013年6月以零代價向其發行200,000股股份。然而，由於家庭原因，李博士未加入丹諾開曼，且該等股份於2014年4月被丹諾開曼購回。除本文件所披露者外，李博士過往及現時均未與本公司及其關連人士（定義見上市規則）存在任何其他關係。董事認為，李樂平先生符合上市規則第3.13條的獨立性標準，乃基於(i)李樂平先生與本集團從未存在任何業務或僱傭關係；(ii)其獲委任為獨立非執行董事，主要是由於其於中國及美國醫藥行業擁有豐富而深刻的經驗；(iii)其於本集團的主營業務活動中並無重大權益；(iv)雖然該等股份乃實際向其發行，但其後不久即購回該等股份，且李樂平先生從未自該等股份獲得任何實際經濟利益，且發行及配發該等股份距今已逾10年。

李博士於1983年7月獲得中國山東大學理學學士學位。彼於1989年5月進一步獲得美國萊斯大學文學碩士學位，並於1989年5月獲得美國萊斯大學博士學位。

### 一般資料

除本節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事已確認：

- (1) 彼已於2025年7月11日取得上市規則第3.09D條提述的法律意見書，並了解其作為[編纂]的董事的義務；
- (2) 彼並無與本集團已訂立或擬訂立任何服務合同（不包括於一年內屆滿或本集團相關成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同）；
- (3) 彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益；
- (4) 彼概無於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期擔任任何其他上市公司的董事；

## 董事及高級管理層

- (5) 除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，彼並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (6) 彼並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往或目前於本公司或本公司附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

### 高級管理層

高級管理層負責日常業務管理及運營。下表載列本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	擔任高級 管理層的日期	創立／加入 本集團的日期	角色及職責	與董事及其他 高級管理層的關係
馬振坤博士...	64歲	董事會主席、執行 董事、首席執行 官兼總經理	2013年 2月25日	2013年 2月25日	負責本集團的策略規劃與 整體管理	無
畢潔博士.....	45歲	首席商務官	2022年 9月5日	2022年 9月5日	負責本集團的業務戰略、 業務發展，並管理本集 團的業務營運事務	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	擔任高級 管理層日期	創立／加入 本集團日期	角色及職責	與董事及其他 高級管理層的關係
耿國柱博士...	54歲	臨床醫學副總裁	2021年 3月29日	2021年 3月29日	負責管理及支持本集團臨床開發，以及臨床開發策略的制定與規劃	無
陳靜女士.....	38歲	臨床運營副總裁	2023年 3月1日	2019年 6月2日	負責管理及支持本集團的臨床開發與監督臨床運營	無
俞銀姣女士...	61歲	法規事務高級副總裁	2024年 11月1日	2023年 9月18日	負責本集團的監管事務與質量管理	無
陳榮平女士...	44歲	財務副總裁兼 董事會秘書	2023年 3月24日	2016年 10月1日	負責監管本集團的財務管理、資本投資及融資	無

---

## 董事及高級管理層

---

有關馬博士的個人履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。其他高級管理層成員的詳細資料如下：

**畢潔博士**，45歲，於2022年9月5日加入本集團並任首席商務官，負責本集團的業務戰略與業務發展，並管理本集團的業務營運事務。

加入本集團之前，畢博士於2020年9月至2022年9月擔任賽諾菲（中國）投資有限公司中國業務發展負責人。彼於2010年5月加入德國麥德斯醫藥有限公司上海代表處，並於2012年9月至2020年9月期間擔任業務發展及國際許可副總裁。彼亦於2007年11月至2010年5月擔任德國歐亞諮詢公司上海代表處高級顧問。此前，彼於2007年2月至7月在英國諾丁漢大學化學學院擔任博士後研究員。

畢博士於2002年7月獲得中國北京大學化學學士學位，並於2007年3月獲得英國布里斯托大學有機化學博士學位。彼亦於2024年1月完成美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院舉辦的專業管理發展課程（遠程學習課程）。

**耿國柱博士**，54歲，於2021年3月加入本集團並任醫學事務副總裁，主要負責管理及支持本集團臨床開發，以及臨床開發策略的制定與規劃。

於加入本集團前，耿博士於2019年3月至2022年2月擔任上海盛迪醫藥有限公司醫學事務部總監及於2016年3月至2019年2月擔任上海恒瑞醫藥有限公司生物測定與藥物警戒總監。彼亦分別於2015年10月至2016年2月及2012年3月至2015年3月分別擔任葛蘭素史克（中國）投資有限公司醫學事務經理及浙江天元生物藥業有限公司流行病學經理。

耿博士於1996年7月獲得中國南京醫科大學預防醫學學士學位，於2004年6月進一步獲得中國復旦大學流行病學與衛生統計學碩士學位，並於2018年6月獲得中國蘇州大學流行病學與衛生統計學博士學位（非全日制）。

---

## 董事及高級管理層

---

陳靜女士，38歲，於2019年6月加入本集團並任臨床運營項目經理，並於2023年3月晉升為臨床運營副總裁。陳女士主要負責管理及支持本集團的臨床開發與監督臨床運營。

加入本集團之前，陳女士於2013年3月至2019年5月期間任職於江蘇吳中醫藥集團有限公司，該公司主要從事藥品研發、生產及銷售，其最後職位為臨床運營高級經理。

陳女士於2010年7月獲得中國南京醫科大學護理學學士學位，並於2021年6月進一步通過在職教育培訓獲得中國人民大學應用心理學碩士學位。目前彼正通過在職教育培訓攻讀法國蒙彼利埃大學（中國校區）健康管理專業的博士學位（非全日制）。

俞銀姣女士，61歲，於2023年9月加入本集團並任高級顧問，自2024年11月起擔任法規事務和質量高級副總裁，負責本集團監管事務與質量管理。

俞女士在醫藥行業擁有29年的深厚經驗。加入本集團之前，俞女士於2021年8月至2024年8月擔任上海藹陸醫療科技有限公司（一家專注於創新藥開發及商業化的生物製藥公司）首席法規官。彼於2017年8月至2021年7月擔任Hologic, Inc.（一家致力於研發能夠有效檢測、診斷及治療健康問題的醫療技術的公司）亞太區醫療、臨床、法規與質量副總裁。彼亦曾於2015年1月加入費森尤斯卡比（中國）投資有限公司，擔任大中華區醫療、臨床、法規與質量高級副總裁，於2011年8月加入百特（中國）投資有限公司（一家從事醫療投資、投資諮詢及其他服務的公司），擔任法規科學與藥物警戒副總裁。此前，彼亦擔任中美天津史克製藥有限公司（一家製藥公司）法規科學負責人及上海強生製藥有限公司（一家製藥公司）註冊事務總監。此外，彼曾擔任昆泰醫藥發展（上海）有限公司（一家主要從事提供生物製藥開發及商業外包的公司）法規部門負責人。於加入醫藥行業前，俞女士於寧波市保黎醫院擔任醫生。

---

## 董事及高級管理層

---

俞女士於1987年7月獲得中國浙江醫科大學(現稱浙江大學)臨床醫學學士學位，並於1994年7月進一步獲得中國上海醫科大學(現稱復旦大學)醫學科學(藥理學)碩士學位。2014年8月，俞女士獲得中歐國際工商學院在職高級工商管理碩士(EMBA)學位。

陳榮平女士，44歲，於2016年10月加入本集團並任財務總監，並於2023年3月升任副總裁。自2025年6月起，彼現時擔任財務副總裁兼董事會秘書。彼負責監督本集團的財務管理、資本投資及融資。此前，彼在本集團內歷任高級顧問及財務、集資與企業發展總監在內的主要職位。在加入本集團前，陳女士曾為多家基金及公司提供專業諮詢服務。

陳女士於2004年7月獲得中國江漢大學會計學學士學位，並於2022年1月透過在職學習進一步獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。彼亦於2023年2月完成了中國清華五道口金融學院組織的專業金融管理課程。

### 一般資料

除本節及本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各高級管理人員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 截至最後實際可行日期，除擔任董事及／或本公司高級管理人員外，彼並無與本公司任何董事、其他高級管理層成員或主要股東有任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，彼並無亦不曾於證券於香港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位；及
- (4) 彼並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

陳榮平女士獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

朱卓婷女士獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。朱女士現任 TMF Hong Kong Limited 上市服務部經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼在企業服務領域擁有逾12年經驗。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的準會員，持有香港理工大學文學士學位及香港城市大學專業會計與企業治理理學碩士學位。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是上市規則第14章及第14A章項下須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；
- 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 當[編纂]根據上市規則第13.10條就[編纂]及[編纂]或其他問題向我們提出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，邁時資本有限公司將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規。

委任期限自[編纂]開始，至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會委員會

我們已在董事會下設立以下委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會依照董事會制定的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第二部分D.3段設立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會由李維剛先生、李樂平博士及宋高廣博士組成，李維剛先生擔任委員會主席。李維剛先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責為就財務申報程序、內部控制及風險管理制度的有效性向董事會提供獨立意見，監督審計程序及履行董事會指派的其他職責及責任，其中包括：

- 就委任及更換外部核數事務所向董事會提供建議；
- 審查及評估外部核數師的工作；
- 監督內部審計制度的實施；
- 與內部審計部門及外部核數師保持聯繫；
- 審查財務資料及相關披露事項；及
- 董事會授予的其他職責。

### 薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分E.1段設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由李樂平博士、倪琳博士及Michael James Bakes先生組成，並由李樂平博士擔任委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

薪酬委員會的主要職責為制定董事的薪酬及考核政策、評估表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇作出建議，並就僱員福利作出評估及提供建議，其中包括：

- 就董事及高級管理層薪酬與考核的政策及架構向董事會提出推薦建議，並就制定相關薪酬與考核政策建立正式且透明的程序提出建議；
- 就各董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款向董事會提出推薦建議；
- 對全體董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監察全體董事及高級管理層的應付薪酬；
- 參考董事不時議決的公司目標及宗旨，審查及批准績效薪酬；
- 審查及／或批准上市規則第17章項下的股份計劃有關事宜；及
- 董事會授予的其他職責。

### 提名委員會

我們已按照企業管治守則第二部分B.3段設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由馬博士、倪琳博士及李樂平博士組成，並由馬博士擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事的委任及罷免向董事會提供建議，其中包括：

- 定期審查董事會的架構、規模及組成，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何建議變動向董事會提供建議；
- 物色、甄選獲提名擔任董事、總經理及其他高級管理層的人士，或就甄選該等人士向董事會提供建議；

---

## 董事及高級管理層

---

- 制定及維持董事會的多元化政策；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關董事、總經理及其他高級管理層委任、續聘及罷免的相關事宜向董事會提供建議；
- 審查及評估董事的表現，並支持本公司定期對董事會績效進行評估；及
- 董事會授予的其他職責。

### 企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。

#### 企業管治守則守則條文第A.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，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。馬博士為董事會主席兼首席執行官。馬博士在製藥行業擁有豐富經驗，自本集團成立以來便服務於本集團，一直負責監督及提供本集團的整體管理、經營及戰略工作。儘管董事會主席與首席執行官由馬博士兼任，構成偏離企業管治守則第C.2.1段，但董事會認為，由馬博士兼任董事會主席與首席執行官的角色有利於本集團的管理。董事會及高級管理層的運作確保權力和授權分佈均衡，而董事會及高級管理層乃由經驗豐富且富有遠見的人才組成。於[編纂]後，董事會將由一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此，董事會組成頗具獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化

我們通過考慮若干因素尋求實現董事會多元化，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、知識及服務年限。我們[已採納]董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)來增強董事會有效性並維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、區域經驗及服務年限。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時審查董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保董事會多元化政策始終有效。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於戰略發展、綜合管理及會計與財務方面的能力，此外還具備製藥行業的從業經驗。彼等已獲得科學、藥學及工商管理等多個專業的學位。董事會由六名男性成員及一名女性成員組成。本公司已審查董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理且董事於多個方面及領域的經驗及技能可以確保本公司維持高水準的運作。

本公司將(其中包括)(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所推薦的最佳實踐幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層人選及董事會潛在繼任者。我們認為，根據我們的董事會多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭及根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

### 僱傭合同關鍵條款

我們通常與高級管理層成員及其他關鍵人員（不包括董事）簽署(i)僱傭合同及(ii)保密與競業禁止協議。下文載列我們與高級管理層及其他關鍵人員簽訂的該等合同的關鍵條款。

### 保密

- 機密資料範圍：(a)經營信息，包括各種業務計劃、外包服務、品牌決策、產品定價、市場分析、廣告策略；(b)管理信息，包括本公司內部規章制度、財務資料、人事資料、薪酬；及(c)技術信息，包括產品信息、研發策略、目標產品、合成路線、研究成果、專利及科研成果
- 保密責任：員工須嚴格遵守本公司制定的任何書面或非書面保密規則和規例，並須採取任何必要和合理的措施，真誠地對屬於本公司的任何信息或屬於他人但本公司負有保密義務的任何信息保密。員工亦須在授權範圍內並根據需要適當合理地使用任何機密信息，以履行其對本公司的責任並為其利益服務。員工不得以任何形式向未經授權的人洩露、披露或發佈機密信息，並須及時通知本公司關於我們可能未獲悉的任何機密信息。
- 保密期限：保密義務應持續至本公司宣佈任何信息不再為機密信息或機密信息已公開為止。

### 智力勞動成果的所有權

- 僱員作出的任何發現及發明的權利和利益（無論是獨自或與他人共同作出）倘符合以下條件，應屬我們所擁有：(i)在受僱期間；(ii)與受僱期間分配予彼等的任何任務有關；(iii)在僱員離職之日起一年內作出且與受僱期間分配予彼等的任何工作或任務有關；以及(iv)使用了我們的資金、設備、零件、材料或機密信息。

---

## 董事及高級管理層

---

### 競業禁止及不招攬

- 自僱員離職之日起兩年內，僱員不得(i)自行創辦或為任何其他實體經營任何與我們業務構成競爭的業務；(ii)為自身或他人招聘我們的任何僱員；(iii)於與我們直接或間接競爭的實體任職或提供服務或持有任何權益；(iv)與我們的業務合作夥伴或客戶進行任何可能會導致我們的業務被轉移（無論是直接或間接）或對我們的業務產生任何不利影響的接觸。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們向同時為本集團僱員的執行董事及高級管理人員提供袍金、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、以股份為基礎的報酬及退休金計劃供款形式的酬金。董事薪酬參考相關董事經驗及資質、職責、表現及對我們的業務付出的時間以及當前市況釐定。獨立非執行董事按職責（包括擔任董事委員會的成員或主席）獲得酬金。

截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度各年及截至2025年9月30日止九個月，我們向董事支付或應付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、以股份為基礎的報酬及退休金計劃供款）分別為人民幣3.20百萬元、人民幣3.40百萬元及人民幣1.64百萬元。

根據截至本文件日期的有效安排，估計截至2025年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、以股份為基礎的報酬及退休金計劃供款）將約為人民幣3.10百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度各年及截至2025年9月30日止九個月期間，五名最高薪人士中分別有零、一及零名董事。本集團於截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度各年及截至2025年9月30日止九個月期間向五名最高薪人士（不包括董事）支付或應付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物福利、績效獎金、以股份為基礎的報酬及退休金計劃供款）分別為人民幣13.60百萬元、人民幣11.80百萬元及人民幣21.11百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵，(ii)概無就董事、離任董事或五名最高薪人士失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向彼等支付或應付報酬，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付予董事或本集團五名最高薪人士的款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪人士的資料，請參閱會計師報告附註6及33。