

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由六名董事組成，包括一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司董事任期為三年，可重選連任。

董事

下表載列截至最後實際可行日期有關本公司董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
左玉星先生..	55歲	本公司董事長、執行董事及首席執行官	2016年8月	2016年8月	負責本集團的整體戰略規劃、管理及營運	無
徐天宏博士..	49歲	非執行董事	2016年8月	2018年3月	監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略意見及指引	無
陳毅超先生..	37歲	非執行董事	2025年11月	2025年11月	監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略意見及指引	無
梁繼紅女士..	52歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
盛穎女士....	50歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
梁偉業先生..	49歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

左玉星先生，55歲，為本公司董事長、執行董事及首席執行官。左先生自本公司成立以來一直擔任本公司董事兼總經理。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、管理及營運。

左先生為第一代胃轉流支架的發明者。其領導能力融合了彼於中國擔任醫生六年的深刻臨床洞察力，以及在醫療器械品牌擔任銷售和管理職務逾15年的豐富商業專業知識。

於創立本公司前，左先生曾於1995年至2001年擔任包頭市九原區醫院醫生，於1999年至2001年擔任該醫院的預防保健科科長。隨後，左先生多年從事醫療器械銷售及創業。自2006年10月起，彼成立了內蒙古德康科技有限公司，一家從事磁共振成像(MRI)設備銷售的公司。

左先生於1995年7月在中國包頭醫學院獲得預防醫學學士學位，並於2019年10月在香港大學獲得管理心理學研究生文憑。

非執行董事

徐天宏博士，49歲，擔任非執行董事。彼於2018年3月獲委任為本公司董事並於2026年1月調任為非執行董事，主要負責監督董事會事務並就本集團的業務營運提供戰略意見及指引。

徐博士在生物技術、遺傳學和醫療創新方面擁有豐富的經驗，具備臨床醫學的專業背景。彼曾在生命科學和醫療保健領域擔任高級職務，擁有涉及科學研究、技術開發和企業管理等方面的經驗。徐博士參與了多家生物技術公司的創立與發展。徐博士曾於2013年6月至2015年6月擔任中經合集團合夥人。自2015年6月起，彼成為Virtus Inspire Ventures的創始合夥人。彼於2021年創立了香港貝斯生物有限公司，並自此擔任該公司的董事長兼首席執行官。

徐博士自2024年5月起，亦擔任Cordlife Group Limited的獨立非執行董事，該公司在新加坡證券交易所上市(股份代號：P8A)。

彼於1999年7月和2002年7月分別在中國復旦大學獲得臨床醫學學士學位和遺傳學碩士學位。彼亦於2008年3月在美國貝勒醫學院獲得分子與人類遺傳學博士學位。

陳毅超先生，37歲，擔任非執行董事。彼於2025年11月獲委任為本公司董事並於2026年1月調任為非執行董事。彼主要負責監督董事會事務並就本集團的經營業務提供戰略意見及指引。

陳先生於2013年7月至2015年6月在杭州銀行股份有限公司九堡支行擔任客戶經理。隨後，彼於2015年6月至2017年2月在杭州厚邦投資管理有限公司擔任投資經理，2017年3月至

董事及高級管理層

2018年4月在杭州浙農科業投資管理有限公司擔任投資經理，2018年5月至2020年2月在浙江浙農產融投資管理有限公司擔任投資經理。此後，陳先生於2020年5月至2021年10月在杭州高新創業投資有限公司擔任投資經理。

陳先生自2021年11月起一直擔任杭州禾合創業投資有限公司的副總經理兼董事。彼自2024年1月起亦擔任杭州泰源醫藥創新研究院有限公司的董事。

陳先生於2010年6月在中華人民共和國中國計量大學(原名中國計量學院)獲得生物工程學士學位。隨後，彼於2013年6月在中華人民共和國中國計量大學(原名中國計量學院)獲得生物化學與分子生物學碩士學位。

獨立非執行董事

梁繼紅女士，52歲，自2026年1月起擔任我們的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

梁女士在金融、投資和資本運作方面有豐富的經驗。彼於1995年8月開始在中國全聚德集團擔任會計主管，直至1998年8月。自1998年8月至2003年8月，梁女士擔任中興發企業託管公司投資銀行部經理。隨後，彼於2003年8月至2006年2月擔任港中旅國際旅行社有限公司財務部副經理。

自2006年2月至2011年7月，梁女士在芒果網北京分公司擔任財務經理；隨後於2011年7月至2012年9月，在攜程網北京分公司擔任高級財務經理。之後，彼於2013年7月至2014年11月在易寶支付有限公司擔任財務總監。2014年11月，彼加入了納斯達克上市公司36氪控股有限公司(股份代號：KRKR)，在該公司擔任包括首席財務官和執行董事在內的多個職務，直至2021年3月。

自2022年6月起，梁女士擔任香港聯交所上市公司雍禾醫療集團有限公司(股份代號：2279)的獨立非執行董事。自2023年3月至2025年1月，梁女士亦擔任合生創展集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：754)旗下附屬公司合生活科技集團的聯合副總裁。

梁女士於1995年7月在中國首都經濟貿易大學獲得經濟學學士學位，並於2016年6月在中國北京航空航天大學獲得軟件工程碩士學位。彼於2022年10月完成了中國長江商學院的MBA課程。彼於2010年9月獲中國註冊會計師協會批准為註冊會計師，隨後於2015年10月獲得高級會計師職稱。

盛穎女士，50歲，自2026年1月起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

盛女士曾於1998年6月至1999年5月在美國標準普爾公司就職。1999年6月至2004年12月，彼在美國ORIX Capital Markets LLC工作，先後擔任分析師、高級分析師和副董事。隨後，彼

董事及高級管理層

於2005年9月至2006年5月在香港Victoria Capital LLC擔任副總裁兼董事。自2006年6月至2008年12月，盛女士任職於北京新企投資諮詢有限公司。自2020年9月起，盛女士擔任上海愛嬰室的獨立董事，該公司在上海證券交易所上市(股份代號：603214)。

盛女士於1997年7月在中國上海外國語大學獲得經濟學學士學位，並於1999年5月在美國南方衛理公會大學考克斯商學院獲得工商管理碩士(MBA)學位。彼隨後於2018年3月在中國上海交通大學醫學院獲得藥學學士學位，並於2025年8月在美國約翰斯•霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院獲得公共衛生碩士(MPH)學位。

梁偉業先生，49歲，自2026年1月起擔任本公司的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

梁先生在審計和財務管理方面擁有超過20年的經驗。梁先生曾於2000年3月至2005年8月在安永會計師事務所審計服務部相繼擔任核數師、高級核數師及經理。自2005年9月至2007年4月，彼在太古集團擔任內部核數師。自2007年5月至2010年12月，梁先生於天工國際有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：826)擔任財務總監兼公司秘書。

梁先生自2010年12月起擔任超威動力控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：951)的首席財務官兼公司秘書，主要負責公司的財務管理、海外收購與融資以及投資者關係。

梁先生亦曾擔任香港聯交所多家上市公司的獨立非執行董事，包括自2018年4月起擔任HPC Holdings Limited(股份代號：1742)獨立非執行董事，以及自2023年3月起擔任北京綠竹生物技術股份有限公司(股份代號：2480)獨立非執行董事。彼亦曾於2013年12月至2016年2月擔任香港聯交所上市公司米格國際控股有限公司(股份代號：1247)的獨立非執行董事。

梁先生於1998年6月在加拿大阿爾伯塔大學獲得商學學士學位，並於2010年11月在香港科技大學獲得工商管理碩士(MBA)學位。彼自2001年6月起成為華盛頓州會計委員會會員，自2002年12月起成為美國註冊會計師協會會員，並自2003年5月起成為香港會計師公會準會員。

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
左玉星先生..	55歲	董事長、 執行董事及 首席執行官	2016年8月	2016年8月	負責本集團的整體戰略 規劃、管理及營運	無
陳嘉灝先生..	49歲	首席市場官	2021年10月	2023年9月	負責監督本公司營銷策 略及營運	無
李文宇博士..	38歲	技術總監	2019年6月	2021年9月	負責主掌本公司的研發 活動及技術創新，包 括核心產品的研發	無
王鏡宇先生..	36歲	董事會秘書	2024年10月	2025年11月	負責本公司資本運作、 投資者關係管理、 資料披露及對外溝通	無
陳俊飛女士..	38歲	財務總監	2024年7月	2025年1月	負責本公司整體財務戰 略、財務管理及企業 融資	無
鍾高峰先生..	43歲	臨床註冊總監	2018年11月	2021年10月	負責臨床研究及註冊事 務	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
俞佳燕女士..	41歲	營運總監	2017年2月	2021年7月	負責監督所有營運，包括生產、質量、採購及成本控制	無

左玉星先生，有關其個人簡歷，請參閱本節「— 執行董事」。

陳嘉灝先生(原名項安林)，49歲，自2023年9月起擔任本公司首席市場官。彼主要負責監督本公司的營銷戰略和運營。陳先生於2021年10月加入本集團。

在加入本集團之前，陳先生曾在多家公司從事醫藥銷售和管理工作，包括於2004年在拜耳醫藥保健有限公司及法國施維雅醫藥擔任銷售代表。隨後，彼於2004年4月至2015年11月在美敦力(上海)管理有限公司工作超過十年，從高級銷售代表升至大中華區高級SFE經理。之後，彼於2015年11月至2018年7月擔任全時雲商務服務股份有限公司總經理，2018年7月至2019年4月擔任金葉天成(北京)科技有限公司銷售經理，2019年5月至2021年8月任職於天臣國際醫療科技股份有限公司。

陳先生於1998年7月在中國貴陽中醫學院獲得臨床醫學學士學位。

李文字博士，38歲，本公司技術總監。彼主要負責領導本公司的研發活動和技術創新，包括核心產品的研發。

李博士於2019年6月加入本集團，並於2020年7月至2021年9月期間先後擔任我們的資深材料研發工程師及研發經理。彼自2021年9月起擔任我們的技術總監。

在加入本集團之前，李博士於2014年10月至2018年3月擔任武漢普優瑞科技有限公司的創始人，並於2018年3月至2019年5月擔任武漢瑞法醫療器械有限公司研發總監。

李博士於2009年7月畢業於武漢理工大學，獲得高分子材料科學與工程學士學位。隨後，彼於2014年9月在中國浙江大學獲得材料科學博士學位。李博士於2024年5月獲得杭州市人力資源和社會保障廳認證的高級工程師資格，也多次榮獲杭州市高層次人才。

彼亦擔任浙江省青年科學技術協會的會員，浙江省科技廳入庫專家。彼亦在各類比賽中獲得了10餘項國家和省級競賽冠軍或優秀獎。彼亦參與制定兩項國家標準或團體標準。

董事及高級管理層

王鏡宇先生，36歲，本公司董事會秘書。王先生自2024年10月起擔任董事會秘書。彼負責本公司資本運作、投資者關係管理、信息披露及對外溝通工作。

在加入本集團之前，王先生於2012年6月至2021年9月為納斯達克上市公司36氦控股有限公司(股份代號：KRKR)的早期創始員工及後期董事會秘書，在此期間，彼負責公司的整體戰略規劃與執行、股東關係及長期資本運作。隨後，王先生於2023年3月至2024年8月擔任合生活網絡科技有限公司(香港聯交所上市公司合生創展集團有限公司旗下附屬公司(股份代號：754))上市管理總監。

此外，自2022年12月起王先生亦為納斯達克上市公司Embrace Change Acquisition Corp. (股份代號：EMCG)的董事，該公司是一家特殊目的收購公司。

王先生於2012年7月在中華人民共和國中國政法大學獲得法學學士學位。彼亦於2017年3月獲得中國證券投資基金業協會(AMAC)的基金從業資格證書。

陳俊飛女士，38歲，本公司財務總監。彼於2024年7月加入本集團，負責整體財務戰略、財務管理及企業融資事務。

陳女士擁有約15年的財務管理和會計經驗。在加入本集團之前，陳女士曾於2020年12月至2024年3月期間擔任杭州脈流科技有限公司財務負責人，負責公司財務戰略制定、融資統籌、會計核算與內控體系搭建工作。彼於2016年12月至2017年9月在樹蘭(杭州)醫院有限公司擔任財務人員，於2017年9月至2018年3月在杭州全科健康管理諮詢有限公司擔任財務總監，於2018年4月至2020年11月在樹蘭醫療管理股份有限公司擔任主辦會計。此前，彼曾於進出口及製造業等不同領域擔任財務人員與會計師職務。

陳女士於2009年7月在中國內地長春理工大學獲得管理學學士學位。自2023年11月起，彼成為中國註冊稅務師協會認證的稅務顧問，並於2016年9月獲得杭州市人力資源和社會保障局頒發的中級會計師職稱。

鍾高峰先生，43歲，自2021年10月起擔任本公司的臨床註冊總監。彼主要負責臨床研究和註冊事務。彼於2018年11月加入本集團，曾於2018年11月至2021年10月期間擔任臨床註冊經理，負責產品註冊和臨床事務的管理。

彼於2007年7月開始在杭州聖石科技有限公司工作，擔任質量經理和管理代表，直至2014年4月。2014年4月至2016年7月，鍾先生在杭州瑞旭科技集團有限公司擔任醫療器械法規技術負責人，專注於法規技術諮詢。隨後，彼於2016年8月加入維靈(杭州)信息技術有限公司，擔任高級質量經理及管理代表，直至2018年10月。

鍾先生於2009年4月在中國浙江大學獲得醫學檢驗學士學位。彼持有多項認證，包括國家藥監局認證的醫療器械註冊專員和ISO 13485內審員。

董事及高級管理層

俞佳燕女士(原名俞加燕)，41歲，自2021年7月起擔任本公司營運總監。彼主要負責監督公司所有營運事務，包括生產、質量、採購和成本控制。

俞女士在加入本集團之前，於2009年3月至2016年5月在杭州協合醫療科技有限公司先後擔任質量保證(QA)及生產主管。隨後，彼於2016年6月至2017年2月在天陸醫藥科技(杭州)有限公司擔任管理代表。

俞女士於2008年6月在中國浙江大學寧波理工學院取得生物工程學學士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。除上文所披露者外，在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無有關委任本公司董事一事的其他事項須提呈股東垂注，亦無有關本公司董事的任何資料須根據上市規則13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

王鏡宇先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關王先生的履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

黃美鳳女士獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於[編纂]起即時生效。黃女士擔任香港中央證券登記有限公司實體解決方案經理。黃女士於企業秘書及監管合規服務領域擁有逾20年的從業經驗。

在加盟中央證券前，黃女士為一家向客戶(包括股份於香港上市的全球公司)提供公司秘書服務的專業服務公司的企業服務高級經理。黃女士目前為途虎養車股份有限公司(股份代號：9690)的聯席公司秘書。

黃女士獲得愛丁堡龍比亞大學會計與金融學文學士學位。彼為香港治理公會和英國特許治理公會的準會員。

董事會委員會

我們[已]按照中國內地的有關法律法規、章程細則、上市規則項下企業管治守則建立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。三個委員會的職能概述如下：

審計委員會

我們已建立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則。審計委員會的主要責任為審閱及監督本集團的財務申報流程及內部控制

董事及高級管理層

制度，審閱及批准關連交易及向董事會提供建議。審計委員會包括三名獨立非執行董事，即梁偉業先生、梁繼紅女士及盛穎女士。身為審計委員會主席的梁偉業先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。

薪酬委員會

我們[已]建立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則。薪酬及評審委員會的主要責任為審閱有關應付本公司董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金條款並向董事會作出推薦意見。薪酬委員會包括三名成員，即梁繼紅女士、梁偉業先生及盛穎女士，梁繼紅女士為薪酬委員會的主席。

提名委員會

我們[已]建立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則。提名委員會的主要責任為就董事的委任及董事會繼任向本公司董事會作出推薦意見。提名委員會包括三名成員，即左玉星先生、梁偉業先生及梁繼紅女士，左玉星先生為提名委員會的主席。

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層以基本年金及績效年金的形式收取彼等薪酬，包括薪金、工資、以股份為基礎的報酬、退休金計劃供款及其他實物利益。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，向董事及監事支付的薪酬總額分別為人民幣2.88百萬元及人民幣2.83百萬元。本公司向五位最高薪人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣3.56百萬元及人民幣3.37百萬元。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司估計應付本集團董事的薪酬總額及實物利益約為人民幣2.5百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或收取任何薪酬以作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。本集團概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士就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支付或收取任何補償。

除上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」內所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向董事作出其他付款或應付其他付款。

董事及高級管理層

企業管治

我們明白在管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治元素的重要性，以達致有效的問責。我們已採納企業管治守則所載守則條文。我們堅持認為，董事會應包含均衡的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事成員人數，以使董事會具備穩健的獨立元素，從而有效作出獨立判斷。

為實現高標準的企業管治，本公司將會於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及相關上市規則，惟下文所論述之左玉星先生同時擔任董事長及首席執行官除外。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，於香港聯交所上市的公司預期遵守但可偏離董事長與首席執行官之間職責應予區分及不應由同一人擔任的規定。我們並不設有單獨的董事長及首席執行官及左玉星先生現時同時擔任該兩項職位。

董事會認為，將董事長及首席執行官兩個職位歸屬於同一位人士有利於確保本集團領導的一致性，及令本集團能夠更有效及高效地進行整體策略規劃。董事會認為，現時安排的權力及權限的均衡將不會受到損害，及該架構將會讓本公司實時及高效地作出及執行決策。

倘顧及本集團整體的情況，在合適情況下，董事會將會繼續審閱及考慮將本公司的董事長與首席執行官的職位拆分。

董事會多元化政策

本公司已採取董事會多元化政策，此政策訂明實現董事會多元化的方法。本公司知悉並擁護設有一個多元化的董事會的好處，並認為董事會層面的不斷多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及使我們更能夠從最寬廣的可取用人才庫之中吸引、挽留及激勵員工的關鍵要素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。特別是，董事會現時有兩名女性董事，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，而我們擁有五名非執行董事，包括三名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。經考慮我們現有的業務模式及特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化(包括性別多元化)相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以正式採納。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法律項下的規定向本公司提供指引及意見。

董事及高級管理層

合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律項下的規定向我們提指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們就以下情況作出諮詢時為我們提供建議：

- (a) 刊發任何規管公佈、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回)時；
- (c) 我們擬按有別於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]時，或我們的業務活動、發展或結果與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條，就本公司上市證券價格或成交量之異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢時。

委任合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們遵守上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，此委任可經雙方協議予以延期。

董事確認

上市規則第8.10條

我們各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等均無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

我們各董事均確認其(1)已於2026年1月21日獲得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(2)明白其作為上市公司董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認其(1)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；(2)截至最後實際可行日期，彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(3)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。