

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由十名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並對其擁有整體權力。

高級管理層由五名成員組成，負責本公司的日常營運。所有董事及高級管理層均符合中國相關法律及法規以及上市規則有關其各自職位的任職資格要求。

董事會

下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	最早加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
執行董事						
呂鋼先生	[63]	董事會主席、 執行董事、 總經理	1999年2月20日	2004年6月29日	負責本公司的戰略 規劃及整體營運 管理	呂佳琦女士 的父親
王能能先生	[52]	執行董事、 副主席	1999年2月24日	2010年10月15日	負責本公司的化學 原材料業務管理 及日常管理	不適用
洪贊飛先生	[46]	執行董事	2005年7月12日	2019年10月15日	負責本公司的戰略 投資及化學研發	不適用
呂佳琦女士	[33]	執行董事	2020年12月14日	2025年10月10日	負責管理本公司的 藥品製劑出口 部門	呂鋼先生 的女兒
李必祥先生	[43]	執行董事	2008年6月10日	2025年10月10日	負責本公司主要 附屬公司之一 深圳市巨烽顯示 科技有限公司的 整體營運管理	不適用
徐小軍先生	[52]	執行董事	2000年6月8日	2025年10月10日	負責本公司的製藥 單位	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	最早加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
獨立非執行董事						
黃韜博士	[45]	獨立非執行董事	2025年10月10日	2025年10月10日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	不適用
徐攀博士	[38]	獨立非執行董事	2022年10月15日	2022年10月15日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	不適用
雷英女士	[68]	獨立非執行董事	2022年10月15日	2022年10月15日	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	不適用
林倩麗博士 (別名：TSUI Sin Lai Judy)	[71]	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	不適用

董事會

執行董事

呂鋼先生，[63]歲，於1999年2月20日加入本集團，自2004年6月29日起為執行董事，自2004年10月7日起為董事會主席，並於2001年11月15日至2013年10月14日期間及自2023年7月21日起為本公司總經理。呂先生主要負責本公司的戰略規劃及整體營運管理。

呂先生曾於本集團擔任多個職位。呂先生曾任浙江京新製藥廠董事、浙江新昌京新製藥有限公司副主席兼總經理，以及浙江京新藥業股份有限公司副主席。

呂先生於1987年6月獲得中國浙江開放大學(前稱浙江廣播電視大學)機械工程副學位，於2000年3月完成中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位課程，並於2004年6月完成中國的中國藥科大學藥學高級學習證書。呂先生於2022年12月獲中國人力資源和社會保障部授予高級經濟師專業職稱。

王能能先生，[52]歲，於1999年2月24日加入本集團。彼自2010年10月15日起為執行董事，自2019年10月15日起為本公司副主席，於2010年10月15日至2013年10月14日期間及自2025年10月10日起為本公司副總經理，並於2013年10月15日至2019年10月14日期間為本公司總經理。王先生主要負責本公司的化學原材料業務管理及日常管理。

董事及高級管理層

王先生自2022年10月起為本公司化學事業部總經理。

王先生於2004年9月透過遠程學習獲得中國湖南大學工商管理學士學位。王先生於2023年10月獲中國人力資源和社會保障部授予高級經濟師專業職稱。

洪贊飛先生，[46]歲，於2005年7月12日加入本集團。彼自2019年10月15日起為執行董事，自2022年10月13日起為本公司董事會秘書，並自2025年10月11日起為本公司戰略發展總監。洪先生主要負責本公司的戰略投資及化學研發。

洪先生自2023年10月起擔任本公司化學事業部副總經理兼化學研究院院長。

洪先生於2002年7月獲得中國復旦大學藥學學士學位，並於2005年7月獲得中國上海醫藥工業研究院藥劑學碩士學位。

呂佳琦女士(原名呂昀樺)，[33]歲，於2020年12月14日加入本集團。彼自2025年10月10日起為執行董事，自2024年5月13日起為本公司藥品製劑出口部總監，並自2025年9月29日起為本公司藥品製劑事業部副總經理。呂女士主要負責管理本公司的藥品製劑出口部門。

呂女士於2020年10月獲得英國倫敦瑪麗女王大學管理學碩士學位。

李必祥先生，[43]歲，於2008年6月10日加入本集團，並自2025年10月10日起為執行董事。李先生主要負責本公司主要附屬公司之一深圳市巨烽顯示科技有限公司的整體營運管理。

李先生曾於本集團擔任多個職務，包括本公司生產技術部副總經理及經理。彼自2021年12月起擔任深圳市巨烽顯示科技有限公司董事，並自2023年12月起擔任深圳市巨烽顯示科技有限公司總經理。

加入本集團前，李先生曾任安徽福康藥業有限公司總經理助理。

李先生於2013年1月透過遠程學習獲得中國的中國醫科大學藥學學士學位，並於2020年6月獲得中國廈門大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

徐小軍先生，[52]歲，於2000年6月8日加入本集團，自2025年10月10日起為本公司執行董事，並自2025年1月1日起為本公司藥品製造總經理。徐先生主要負責本公司的製藥單位。

於加入本集團前，徐先生曾於1998年7月至2000年6月期間於浙江永寧製藥廠任職。

徐先生於1998年6月獲得中國浙江工業大學生物化工學士學位。徐先生於2010年12月獲中國人力資源和社會保障部授予高級工程師專業職稱。

獨立非執行董事

黃韜博士，[45]歲，自2025年10月10日起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

黃博士自2018年8月起為浙江大學光華法學院研究員兼博士生導師。此前，黃博士於2010年7月至2018年8月期間先後擔任上海交通大學凱原法學院講師及副教授。

自2023年11月起，黃博士擔任深圳證券交易所上市公司創新醫療管理股份有限公司(股票代碼：002173)獨立非執行董事，並自2025年7月起擔任全國中小企業股份轉讓系統上市公司浙江兆晟科技股份有限公司(股票代碼：833727)獨立非執行董事。彼亦於2019年9月至2025年8月期間擔任深圳證券交易所上市公司浙江日發精密機械股份有限公司(股票代碼：002520)的獨立非執行董事。

黃博士於2002年7月獲得中國復旦大學經濟學學士學位，主修國際金融，於2006年7月獲得中國北京大學法學碩士學位，主修國際經濟法，並於2010年7月獲得中國北京大學法學博士學位。

徐攀博士，[38]歲，自2022年10月15日起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

徐博士自2020年1月起為浙江工業大學管理學院講師、副教授，最近為博士生導師。於2012年7月至2020年1月期間，彼為嘉興南湖學院教師。

董事及高級管理層

徐博士自2021年5月起為福萊特玻璃集團股份有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：6865)及於上海證券交易所上市(股份代號：601865)，並自2023年9月起擔任上海證券交易所上市公司新鳳鳴集團股份有限公司(股票代碼：603225)獨立董事。彼亦曾於2017年10月至2023年10月期間擔任上海證券交易所上市公司斯達半導體股份有限公司(股票代碼：603290)獨立董事，並於2020年4月至2023年5月期間擔任上海證券交易所上市公司浙江藍特光學股份有限公司(股票代碼：688127)獨立董事，且於2018年5月至2022年4月期間擔任深圳證券交易所上市公司浙江田中精機股份有限公司(股票代碼：300461)獨立董事。

徐博士於2009年6月獲得中國上海立信會計學院會計學學士學位，2012年6月獲得中國江西理工大學工商管理碩士學位，並於2019年9月獲得中國南京大學會計學博士學位。徐博士自2016年7月起為中國會計師公會註冊會計師。彼亦於2011年4月獲得註冊內部審計師資格。

雷英女士，[68]歲，自2022年10月15日起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

雷女士自2015年8月起進入中國化學製藥工業協會工作，現任協會副會長。

雷女士自2021年12月起亦擔任深圳證券交易所上市公司天津力生製藥股份有限公司(股票代碼：002393)的獨立董事，並自2023年12月起擔任上海證券交易所上市公司哈藥集團股份有限公司(股票代碼：600664)的獨立董事。

雷女士於1984年8月獲得中國陝西師範大學英語語言文學學士學位，並於1989年8月獲得中國四川大學現當代英美文學碩士學位。

林倩麗博士(別名：TSUI Sin Lai Judy)，[71]歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責為監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

林博士自2025年5月起一直擔任Mirxes Holding Company Limited(聯交所上市公司，股份代號：2629)獨立非執行董事。彼亦曾於2017年8月至2023年6月期間擔任遠洋集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3377)獨立非執行董事，該公司主要於中國從事物業發展業務。林博士自2014年10月起擔任香港國際電影節協會有限公司董事兼

董事及高級管理層

名譽司庫，主要負責監察整體發展以及財務預算及表現。彼於2015年5月擔任武漢學院校監，主要負責學術發展及課程的整體策略規劃及實施。

林博士於1978年5月獲加拿大英屬哥倫比亞大學商業學士學位，1987年8月獲英國倫敦政治經濟學院會計及金融碩士學位，1994年12月獲香港的香港中文大學哲學博士學位。

林博士自1981年7月起亦為香港會計師公會的執業會計師，並自1989年6月起為該會的資深執業會計師、自2002年10月起為澳洲會計師公會的資深執業會計師、自2018年10月起為深圳市註冊會計師協會榮譽會員、自2018年12月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深特許會計師。彼自2011年11月起亦為英國特許公司治理公會的資深特許秘書及特許公司治理專業人士。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	最早加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 成員日期	職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
呂鋼先生	[63]	董事會主席、 執行董事、 總經理	1999年2月20日	2001年11月15日	負責本公司的戰略 規劃及整體營運 管理	呂佳琦女士 的父親
王能能先生	[52]	執行董事、 副總經理	1999年2月24日	2010年10月15日	負責本公司的化工 原料業務管理及 日常管理	不適用
陳美麗女士	[56]	副總裁及 財務總監	2001年7月1日	2001年11月15日	負責本公司的財務 管理	不適用
劉勝先生	[49]	副總裁及 採購總監	1999年7月1日	2019年10月15日	負責本公司的整體 採購業務以及整 體工程管理	不適用
王軍民先生	[52]	副總裁及 製劑分部 總經理	1994年6月1日	2023年7月21日	負責本公司成品藥 業務單位的管理	不適用

董事及高級管理層

呂鋼先生，[63]歲，現任本公司總經理。履歷請參閱「一董事會一執行董事」。

王能能先生，[52]歲，現任本公司副總經理。履歷請參閱「一董事會一執行董事」。

陳美麗女士，[56]歲，於2001年7月1日加入本集團，於2001年11月15日至2016年3月12日期間、於2016年7月7日至2022年10月15日期間及自2023年2月17日起擔任財務總監，並自2025年10月10日起擔任本公司副總裁。彼主要負責本公司的財務管理。

陳女士於2005年5月獲得中國上海大學管理科學與工程碩士學位。陳女士於2006年4月獲中國人力資源和社會保障部授予高級會計師專業職稱。

劉勝先生，[49]歲，於1999年7月1日加入本集團，並自2019年10月15日起擔任本公司副總裁兼採購總監。彼主要負責本公司的整體採購業務以及整體工程管理。

劉先生於1999年7月獲得中國南京工業大學(前稱南京化工大學)化學器械學士學位。劉先生於2001年9月獲中國人力資源和社會保障部授予助理工程師專業職稱。

王軍民先生，[52]歲，於1994年6月1日加入本集團。彼於2012年11月3日至2018年1月5日期間以及自2023年7月21日起一直擔任本公司副總裁，並自2025年9月29日起擔任本公司製劑事業部總經理，於2014年9月30日至2018年1月5日期間擔任本公司藥品銷售總經理。彼主要負責本公司成品藥業務單位的管理。

再次加入本集團前，王先生曾於2018年1月至2023年7月期間擔任上海證券交易所上市公司浙江華海藥業股份有限公司(股票代碼：600521)旗下附屬公司浙江華海醫藥銷售有限公司高級副總經理。

王先生於2006年7月通過遠程教育方式獲得中國江南大學工商管理學士學位。

取消本公司監事會

根據中國證監會最新規定，股東於2025年10月10日舉行的股東會通過決議案取消本公司監事會，即時生效。於監事會取消後，監事會主要職能已被審核委員會取代。

董事及高級管理層

與董事及高級管理層有關的其他資料

除上文所披露者外，據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，概無任何與彼等獲委任為董事有關的重大事項須提請股東注意，亦無任何其他有關彼等獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層在任何其他於[編纂]或海外[編纂]的公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，董事及高級管理層與其他董事及高級管理層之間概無任何關係。除上文所披露者外，概無董事通過參加遠程學習或線上課程完成本節所披露的相應教育課程。

聯席公司秘書

洪贊飛先生，[46]歲，已於2026年1月12日獲委任為聯席公司秘書之一。簡歷詳情請參閱「一董事會一執行董事」。

陳靜雅女士在公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案高級經理。彼持有香港理工大學企業管治碩士學位。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事委員會

我們的董事會向各委員會委派了若干職責。根據中國相關法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司已成立四個董事會轄下委員會，分別為審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

(i) 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審核本公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並向董事會提供專業意見。審核委員會由四名獨立非執行董事組成，即徐攀博士、雷英女士、黃韜博士及林倩麗博士。徐攀博士為審核委員會主席。彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

董事及高級管理層

(ii) 薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為制訂董事及高級管理層的考核標準並進行考核，以及制定和審查董事及高級管理層的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會由五名董事組成，即雷英女士、呂鋼先生、王能能先生、徐攀博士及黃韜博士。雷英女士為薪酬與考核委員會主席。

(iii) 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為對董事和高級管理層的人選進行評估、對甄選準則和程序等事項進行檢討並向董事會提出建議。提名委員會由五名董事組成，即黃韜博士、呂鋼先生、呂佳琦女士、雷英女士及徐攀博士。黃韜博士為提名委員會主席。

(iv) 戰略與ESG委員會

我們根據組織章程細則成立戰略與ESG委員會。戰略與ESG委員會的主要職責是就本公司的長期發展戰略和重大投資決策進行檢討並向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由五名董事組成，即呂鋼先生、洪贊飛先生、雷英女士、徐攀博士及黃韜博士。呂鋼先生為戰略與ESG委員會主席。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會成員候選人的準則，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、知識以及服務年期。最終決定將基於用人唯才及經甄選候選人將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計以及材料科學。彼等具備不同學位，主修學系包括經濟學、機械工程、工商管理、藥劑學、生化工程、法律、會計及英國文學。

此外，董事會成員年齡範圍廣泛，介乎33歲至71歲，其中四名董事為女性。董事會認為其符合董事會成員多元化政策。董事會亦將參考[編纂]的期望以及國際及本地建議最佳實踐，確保達致適當的性別多元化平衡。

董事及高級管理層

提名委員會負責檢討董事會多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其行之有效。提名委員會亦將於每份年報載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而制定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展。

企業管治

我們意識到在我們的管理架構和內部控制程序中納入良好的企業管治要素的重要性，以便實現有效的責任制。除企業管治守則第2部第C.2.1條守則條文外，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部的所有守則條文，該條文規定董事會主席及行政總裁的角色應予以區分及不應由同一人擔任。

本公司董事會主席兼總經理的職務目前由呂鋼先生兼任。鑒於呂鋼先生自本集團成立以來對本集團作出的重大貢獻及豐富的經驗，本集團認為由呂鋼先生同時擔任本集團董事會主席及總經理將為本集團提供有力及持續的領導，並有助於有效執行本集團的業務戰略。我們認為呂鋼先生於[編纂]後繼續兼任董事會主席及總經理，對我們的業務發展及前景屬適當及有利，因此我們目前不建議將董事會主席與總經理的職能分開。雖然這將構成偏離企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，但鑒於：(a)董事會已建立足夠的制衡機制，因為董事會作出的決策須經至少過半數董事批准，而董事會包括四名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(b)呂鋼先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的信義責任，該等責任要求(其中包括)彼為本公司的利益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決策；及(c)董事會的運作方式亦有助於確保權力的平衡，董事會由經驗豐富及才幹卓越的人士組成，定期會面討論影響本公司營運的事項，董事會相信，此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策，均於董事會及高級管理層層面經深入討論後集體制定。董事會將繼續審查本集團企業管治架構的成效，以評估是否有需要將董事會主席與總經理的角色予以區分。

董事及高級管理層薪酬

從本公司領取薪酬的董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情獎金及退休計劃供款等形式獲得薪酬。股東會及董事會在審閱並釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇時，會考慮下列因素：可比公司支付的薪金、時間承諾、職責級別、於本

董事及高級管理層

集團其他地方受僱及按表現計算薪酬的可取性。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦參加由有關省市政府主管部門組織的各項定額供款計劃和本公司員工福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險和住房公積金。

截至2023年、2024年12月31日止兩個年度及截至2025年10月31日止十個月，向本公司董事支付的薪酬總額分別為人民幣7.0百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣6.0百萬元。

截至2023年、2024年12月31日止兩個年度及截至2025年10月31日止十個月，本公司向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為人民幣6.6百萬元、人民幣7.5百萬元及人民幣6.9百萬元。

根據截至文件日期的現行安排，估計本公司將就截至2025年12月31日止年度向董事支付相當於合共約人民幣7.1百萬元的薪酬。

本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為於往績記錄期間吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司任何附屬公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關於往績記錄期間本集團董事及高級管理層及薪酬總額最高的五名人士的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註14；而有關於授予董事及高級管理層的股份激勵的詳情，請參閱本文件「附錄六一法定及一般資料—6. A股參與計劃」。

董事的確認

上市規則第3.09D條

本公司各董事確認，彼(i)已於2026年1月26日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白彼根據上市規則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)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言的獨立性，(ii)彼於上市規則項下於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或截至最後實際可行日期與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事及高級管理層

上市規則第8.10條

本公司各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼於與本公司業務直接或間接競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中並無任何權益。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括以下各項：

- (i) 刊發任何受規管的公告、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)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股及回購股份；及
- (iii) 本集團擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；以及聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或[編纂]量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

我們合規顧問的任期由[編纂]起生效直至：(i)本公司遵守上市規則第13.46條有關本公司緊隨[編纂]後首個完整財政年度財務業績的規定的日期或(ii)本公司確定一名常居於香港的獨立非執行董事人選並獲得批准為止(以較長者為準)。