

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及運營，並擁有相關的一般權力。董事任期為三年，並符合資格於任期屆滿時重選連任。

高級管理層負責本公司的日常業務營運。

所有董事及高級管理層均符合中國相關法律法規及上市規則對其各自職位的資格要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡 ^{附註}	職位	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						
趙敏先生.....	56歲	董事會主席、執行董事兼總經理	2004年5月	2015年5月	負責監督本集團的整體管理及業務營運、董事會事務、制定戰略及營運計劃，並作出重大業務決策	無
謝莉女士.....	34歲	執行董事兼董事會秘書	2025年11月	2026年1月	負責監督本集團的董事會事務、企業管治及資本運作	無
耿安妮女士.....	38歲	執行董事兼國際業務總監	2022年11月	2026年1月	負責國際業務及銷售	無
非執行董事						
儲衛明先生.....	31歲	非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導	無

董事及高級管理層

姓名	年齡 ^{附註}	職位	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						
張克堅先生.....	70歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見	無
胡堃先生.....	60歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見	無
徐尤林先生.....	54歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見	無

附註：年齡根據出生年份計算。

執行董事

趙敏先生，56歲，本公司董事會主席、執行董事兼總經理。趙先生於2004年5月創立本公司，主要負責監督本集團的整體管理及業務營運、董事會事務、制定戰略及營運計劃，並作出重大業務決策。趙先生亦擔任本集團若干附屬公司的董事。

在創立本公司之前，趙先生擔任中國人民解放軍空軍總醫院（現稱中國人民解放軍空軍特色醫學中心）感染控制科主治醫師。2000年1月至2004年4月，趙先生在勃林格殷格翰國際貿易（上海）有限公司（現稱勃林格殷格翰智慧醫療科技（上海）有限責任公司）擔任臨床試驗經理。

趙先生於1994年7月取得安徽醫科大學衛生管理學士學位，於1997年7月取得中國人民解放軍第一軍醫大學（現稱南方醫科大學）免疫學碩士學位，並於2005年6月取得北京大學工商管理碩士學位。1999年9月，趙先生獲中華人民共和國衛生部評定為執業醫師。

謝莉女士，34歲，本公司執行董事兼董事會秘書。謝女士於2025年11月加入本公司，主要負責監督本集團的董事會事務、企業管治及資本運作。

董事及高級管理層

在加入本公司之前，謝女士於2018年7月至2022年11月任職於上海創新投資集團有限公司。謝女士於2023年5月至2024年1月在合肥興泰資本管理有限公司投資一部擔任投資經理，並於2024年1月晉升為該部門副總經理。2025年3月至2025年11月，彼於合肥興泰創業投資管理有限公司擔任生命健康部副總經理（主持工作）。謝女士於2015年6月取得安徽中醫藥大學藥物製劑學士學位，並於2018年6月取得復旦大學藥劑學碩士學位。

謝女士於2021年10月獲人力資源和社會保障部及國家藥品監督管理局認證為國家執業藥師。

耿安妮女士，38歲，本公司執行董事兼國際業務總監，負責國際業務及銷售。耿女士於2022年11月加入本公司，擔任首席執行官助理，於2024年5月獲委任為本公司國際業務總監。在加入本公司之前，於2015年6月至2018年6月，耿女士任職於上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（聯交所上市公司（股票代碼：02696），該公司於其入職時原名為上海復宏漢霖生物技術有限公司）。彼於2018年6月至2021年5月擔任上海復宏漢霖生物製藥有限公司的EHS經理，該公司為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司的全資附屬公司。

耿女士於2010年6月取得北京工商大學應用化學學士學位，並於2014年5月取得麻省州立大學盧維爾分校職業與環境衛生及化學碩士學位。

非執行董事

儲衛明先生，31歲，本公司非執行董事。儲先生負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導。

2020年7月至2021年6月，儲先生任職於恒大健康產業集團有限公司。隨後，2021年7月至2023年11月，彼於中國浙江和仁科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300550）擔任研發職務。自2023年12月起，彼在中國的杭州和達投資管理有限公司擔任投資經理。

儲先生於2017年6月取得華中科技大學藥學學士學位，並於2020年6月取得清華大學醫學部－北京協和醫學院藥物化學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

張克堅先生，70歲，本公司獨立非執行董事。彼於2026年1月加入本公司。彼負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

張先生先前擔任中國醫學科學院藥物研究所研究員及於2007年9月至2008年12月擔任國家藥監局醫療器械技術審評中心副主任。彼於2009年1月轉入學術界，擔任中山大學藥學院教授直至2016年4月。同時，2009年1月至2024年6月，彼兼任廣東華南新藥創製中心首席科學家。

張先生曾擔任多家上市公司的董事。2014年10月至2020年10月擔任億帆醫藥股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002019）獨立董事。彼於2016年2月至2018年6月擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600062）獨立董事。彼於2018年8月至2021年1月擔任湖南方盛製藥股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603998）獨立董事。彼於2019年11月至2022年11月擔任浙江海翔藥業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002099）獨立董事。

張先生自2016年6月起擔任華潤醫藥集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：03320）獨立非執行董事。彼自2020年4月至2023年4月擔任遼寧成大生物股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688739）獨立董事。彼亦分別自2020年6月起擔任廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300404）外部董事，及自2024年7月起擔任一品紅藥業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300723）獨立董事。

張先生於1982年11月取得中國醫科大學醫學學士學位，並於1985年8月取得該校病理生理學碩士學位。隨後赴國外深造，於1990年3月取得日本千葉大學藥學博士學位。

張先生於2014年4月取得上海證券交易所獨立董事資格證書，並於2024年獲中國國務院授予國務院特殊津貼專家榮譽。

董事及高級管理層

胡堃先生，60歲，本公司獨立非執行董事。彼於2026年1月加入本公司。彼負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

1989年9月至2016年6月，胡先生在中國的原解放軍總醫院第一附屬醫院擔任醫生。自2016年7月起，彼在中國的北京天壇普華醫院擔任醫生。自2023年3月起，擔任香港高等教育科技學院(THEi)研究員。

胡先生於1989年7月取得第一軍醫大學軍事醫學學士學位，並於2024年8月取得南方醫科大學及葡萄牙里斯本大學學院公共衛生政策與管理碩士學位。

胡先生於1995年10月獲中國人民解放軍衛生技術資格考試中心授予主治醫師資格，於1999年5月獲總後勤部衛生部授予醫師資格，並於2016年7月獲北京市衛生與計劃生育委員會授予執業醫師執照。

徐尤林先生，54歲，本公司獨立非執行董事。彼於2026年1月加入本公司。彼負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

徐先生於1995年7月至1998年12月在中國北京保溫瓶工業公司擔任技術員。1999年1月至2003年1月，徐先生先後在中國的中才會計師事務所有限責任公司擔任項目經理、部門經理及副總會計師，彼於2002年2月至2002年12月在中國的北京中潤澤會計師事務所有限公司擔任註冊會計師。自2003年1月起，徐先生先後在中國的中一會計師事務所有限責任公司擔任部門經理、總會計師助理、質控中心主任、副總會計師、副總經理及副總監等職位。自2010年3月起，彼亦擔任中國的北京中一資產評估有限公司副總經理。

徐先生於1995年7月取得黃石高等專科學校熱能工程大專文憑，並於2009年6月取得哈爾濱理工大學工商管理碩士學位(遠程學習課程)。

董事及高級管理層

徐先生於1999年9月取得中國註冊會計師協會認證的中國註冊會計師資格，於2001年8月取得中國資產評估師協會認證的中國資產評估師資格，並於2002年5月取得中華人民共和國財政部頒發的會計師資格。

高級管理層

高級管理層負責本公司的日常業務管理。下表載列有關高級管理層成員的若干資料。

姓名	年齡 ^{附註}	職位	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職責
詹濤先生.....	49歲	副總經理	2018年2月	2026年1月	負責業務運營及日常管理
金正健先生.....	48歲	副總經理	2021年1月	2026年1月	負責監督組織管理轉型及 公司管理系統的發展
嚴哲南先生.....	52歲	副總經理	2025年12月	2026年1月	負責數字化管理及人工智 能管理
辜志福先生.....	56歲	財務總監	2015年8月	2018年4月	負責監督本集團整體財務 管理
張伯康先生.....	55歲	總經理助理	2017年4月	2021年12月	負責監督法規合規事務， 包括法律、採購及風險 控制

附註：年齡根據出生年份計算。

詹濤先生，49歲，本公司副總經理，負責業務運營及日常管理。彼於2018年2月加入本公司。

詹先生於2004年9月至2007年3月任職於中國天津長徵醫院；2007年7月至2007年8月在中國成都康弘藥業集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002773）擔任臨床監察員。2008年1月至2009年8月，彼先後在杭州泰格醫藥科技有限責任公司（現稱杭州泰格醫藥科技股份有限公司）（深圳證券交易所上市公司，股份代

董事及高級管理層

號：300347及聯交所上市公司，股份代號：03347)擔任高級臨床監察員。2009年9月至2011年3月，彼在科文斯醫藥研發(北京)有限公司擔任高級臨床研究專家。2011年4月至2012年6月，彼任職於精鼎醫藥研究開發(上海)有限公司，擔任臨床運營負責人，其後於2012年7月至2012年11月在艾爾建資訊諮詢(上海)有限公司擔任醫學經理。2014年4月至2017年4月，彼在北京諾華製藥有限公司擔任ICRO Asso.董事。

詹先生於2004年6月取得四川大學華西醫學中心臨床醫學碩士學位，並於2005年1月獲得天津市衛生局頒發的執業醫師資格。

金正健先生，48歲，本公司副總經理，負責監督組織管理轉型及本公司管理體系的發展。彼曾於2021年1月至2022年10月及自2023年11月起至今擔任副總經理。

金先生於2001年7月至2021年1月在華為技術有限公司工作，於2001年7月至2009年6月擔任副經理，並於2009年7月晉職為人力資源合夥人，隨後擔任財務規劃及分析高級財務經理，直至2014年12月離職時職位為專家。

金先生於2001年6月取得南京航空航天大學經濟管理學士學位。

嚴哲南先生，52歲，本公司副總經理，負責數字化管理及人工智能管理。彼於收購廣東微臨後在2025年12月加入本公司。

在加入本公司前，嚴先生曾在多家科技公司擔任過各種技術與管理職務，包括華為技術有限公司、上海光通信公司(現稱上海光通信有限公司)、第九城市計算機技術諮詢(上海)有限公司(The9 LTD集團旗下公司，在納斯達克證券交易所上市，股份代號：NCTY)。彼於2008年5月至2011年4月擔任盛大計算機(上海)有限公司的軟件架構師。自2011年至2018年，彼擔任過多個高級職務，包括上海全旅網絡科技有限公司的系統架構專家、海爾集團電子商務有限公司(海爾智家股份有限公司旗下公司，其A股於上海證券交易所上市，股份代號：600690；其D股於中歐國際交易所D股市場上市並於法蘭克福證券交易所掛牌，股份代號：690D；及其H股於聯交所上市，股份代號：6690)旗下RRS.com(海爾日日順商城)首席技術官；上海智奧一號店信息技術有限公司(原為騰訊旗下電商平台)首席工程師；上海美特斯邦威服飾股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：002269)擔任首席技術官；及浙江太美醫療科技股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：02576)擔任首席技術官。

董事及高級管理層

嚴先生於1997年7月獲得復旦大學計算數學與軟件應用學士學位，2000年6月獲得復旦大學計算機軟件碩士學位。

於1995年10月，嚴先生獲得中國計算機軟件專業技術資格和水平考試委員會認證的高級程序員資格。2009年3月，彼取得項目管理協會認證的項目管理專業人士(PMP)資格。2010年9月，獲得上海市人力資源和社會保障局頒發的信息安全師(高級)資格認證。

辜志福先生，56歲，本公司財務總監，負責監督本集團整體財務管理。彼於2015年8月加入本公司。

在加入本公司之前，辜先生於1994年7月至2002年12月在中國建設銀行股份有限公司黃石市分行(聯交所上市公司，股份代號：00939；上海證券交易所上市公司，股份代號：601939)開始其職業生涯，歷任會計及綜合科經理等職位。2003年1月至2006年9月，彼在中一會計師事務所擔任審計經理，其後於2006年10月至2012年12月加入中國遠大集團有限公司，擔任多個職位。2013年1月至2015年8月，辜先生在北京康派特醫藥科技開發有限公司擔任財務總監。

辜先生於1994年7月取得北京師範大學經濟學學士學位。

辜先生於2018年10月獲得北京註冊會計師協會認證的中國註冊會計師(非執業)資格。

張伯康先生，55歲，本公司總經理助理，負責負責監督法規合規事務，包括法律、採購及風險控制。彼於2017年4月加入本公司擔任法務總監。

張先生曾在安徽省馬鞍山市基層人民法院工作。自2004年3月至2017年4月，彼先後於北京市惠誠律師事務所、北京市華一律師事務所、北京市博瀚律師事務所、北京市恒達律師事務所、北京市時信律師事務所及安峰律師事務所工作。

張先生於1992年7月取得華東政法大學經濟法學士學位。

彼通過了中國律師資格考試，獲得司法部頒發的律師資格，並自2004年起在中國執業律師。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員確認：(1)截至最後實際可行日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)於緊接最後實際可行日期前三年內，其概無在證券於香港及／或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)並無有關董事委任的其他事項須提請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

張伯康先生，55歲，本公司總經理助理，並獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[●]起生效。其履歷請參閱本節「—高級管理層」。

何詩華女士，42歲，獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[●]起生效。

何女士於香港及跨國公司的公司秘書服務及企業管治方面擁有超過14年經驗，目前擔任香港中央證券登記有限公司全球實體合規部助理經理。

何女士於2008年6月取得英國德蒙福特大學(De Montfort University)工商管理及管理學士學位，並於2014年7月取得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。她目前為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事委員會

本公司已於董事會下設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

審核委員會由三名董事組成，即徐尤林先生、儲衛明先生及張克堅先生，目前由徐尤林先生擔任主席。徐尤林先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的合適專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務匯報程序、風險管理及內部監控體系，其職權範圍符合中國相關法律法規、上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第D.3段的規定。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即張克堅先生、徐尤林先生及趙先生，目前由張克堅先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提供建議，其職權範圍符合中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第E.1段的規定。

董事及高級管理層

提名委員會

提名委員會由五名董事組成，即趙先生、謝莉女士、張克堅先生、胡焜先生及徐尤林先生，目前由趙先生擔任主席。提名委員會主要負責識別、篩選並向董事會推薦合適的董事及高級管理層候選人，並監察評估董事會績效的程序，其職權範圍符合中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第B.3段的規定。

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**」），以提高董事會的有效性並維持高水平的企業管治。董事會成員多元化政策載列甄選董事會候選人的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於所選候選人為董事會帶來的才能及貢獻而作出。

我們的董事擁有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、信息技術及財務管理。董事會認為董事會成員組成符合董事會多元化政策。此外，董事會成員的年齡分佈廣泛，介乎31歲至70歲。董事會成員當中，兩名董事為女性。董事會亦將參照投資者期望以及國際及本地建議最佳常規，確保達致適當的性別多元化平衡。

企業管治

我們的董事深明在管理及內部程序方面奉行良好企業管治以實行有效問責制度的重要性。除下文披露者外，本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》。

根據《企業管治守則》第2部C.2.1條，於聯交所上市的公司預期會遵守主席與行政總裁職責應區分及不應由同一人履行的規定，但可選擇偏離該規定。本公司的主席和總經理職位並非獨立，目前由趙敏先生兼任。董事會認為，將董事會主席與總經理職責集於一人，有利於(i)確保本公司內部領導的一致性；(ii)使本公司整體戰略規劃更有效率；及(iii)促進管理層與董事會之間的信息流通。董事會認為，現有安排的權力與職權平衡不會受到損害，此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續審閱並考慮在適當時候（結合本公司的整體情況）分拆董事會主席與總經理的職責。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理層成員的酬金及薪酬由股東大會及董事會（如適用）以薪金及花紅形式確定。本公司亦為其報銷為本公司提供服務或履行與本公司營運相關職責時所產生的必要及合理開支。於審閱及確定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會將考慮多項因素，例如可資比較公司所支付的薪金、時間投入、職責水平、於本集團其他地方的聘用情況以及基於表現確定酬金的合宜性。根據相關中國法律法規的規定，本公司亦參與由相關省市級政府機關組織的各項定額供款計劃以及本公司僱員的福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向作為僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事根據其職責收取報酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣1.7百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，五位最高薪酬人士中分別包括一名、零名及零名董事。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，其餘四名、五名及五名最高薪人士的薪酬總額分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣4.5百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，估計本公司截至2026年12月31日止年度將向董事支付的總薪酬折合約為人民幣2.3百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本公司的獎勵或加入時的報酬，或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄或同意放棄任何酬金。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本（香港）有限公司為合規顧問，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (iii) 本公司建議以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中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份[編纂]或[編纂]量的不尋常波動、股份可能出現虛假[編纂]或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期將由[編纂]起生效，並於本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的全年業績報告當日結束。

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，其概無於任何與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]董事於上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言均屬獨立；(ii)截至最後實際可行日期，其概無於本公司或我們的附屬公司的業務中擁有過往或現有財務或其他權益，與上市規則定義的本公司任何核心關連人士亦概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。