

董事及高級管理層

董事

[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、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關我們董事會成員的資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理人員的關係
謝新開博士	46	執行董事、董事長兼總經理	2015年 6月29日	2015年 6月29日	本集團主要業務及營運事宜的全面管理、戰略規劃及決策	不適用
呂進繼先生	41	執行董事兼首席財務官	2019年 4月22日	2021年 12月6日	負責本集團的財務、資金管理及信息技術管理	不適用
黃曉飛博士	40	執行董事兼研究院執行院長	2015年 8月19日	2026年 1月29日	本集團的研發及商業化管理、知識產權監督、創新推廣及工程設計	不適用
文焱艷女士	37	非執行董事	2023年 5月9日	2023年 5月9日	監督董事會事務，並就本集團的業務營運提供戰略性建議及指導	不適用
張振宇博士	39	非執行董事	2023年 5月9日	2023年 5月9日	監督董事會事務，並就本集團的業務營運提供戰略性建議及指導	不適用

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 董事的日期	職責	與其他 董事及高級 管理人員的 關係
徐亦濤先生	38	獨立非執行董事	2026年 1月29日	2026年 1月29日	就本集團的營運及管理 提供獨立意見	不適用
皋雪松先生	51	獨立非執行董事	2026年 1月29日	2026年 1月29日	就本集團的營運及管理 提供獨立意見	不適用
劉志娟女士	44	獨立非執行董事	2026年 1月29日	2026年 1月29日	就本集團的營運及管理 提供獨立意見	不適用

執行董事

謝新開博士，46歲，為我們的創始人並自2015年6月起擔任本公司的董事、董事長兼總經理。謝博士主要負責本集團主要業務及營運事宜的全面管理、戰略規劃及決策。自2017年11月起，謝博士一直擔任湖南引航生物的董事兼副董事長，以及湖南利爾董事會副董事長。

自2011年7月至2013年11月，謝博士擔任Codexis, Inc. (一家於納斯達克上市的合成生物學公司，股份代號：CDXS.NASDAQ) 科研人員。自2013年11月至2015年5月，他擔任蘇州安捷生物科技有限公司總經理，該公司是一家專注於酶工程的合成生物學公司。

謝博士分別於2002年6月及2005年6月取得中國南京大學化學學士及碩士學位。他於2010年3月取得美國加州大學洛杉磯分校化學與生物分子工程博士學位。他擔任美國加州大學伯克利分校的博士後研究員。

呂進繼先生，41歲，自2021年12月起擔任我們的執行董事。呂先生主要負責本集團的財務、資金管理及信息技術管理。自2024年1月起，他擔任首席財務官。自2024年8月起，呂先生一直擔任湖南利爾監事。

自2005年7月至2006年6月，呂先生任職於瑞儀光電(蘇州)有限公司；自2007年2月至2009年5月，任職於嘉達電子科技(江蘇)有限公司；自2009年10月至2011年4月，任職於輔訊

董事及高級管理層

光電(廈門)有限公司；自2011年6月至2018年6月，任職於輔訊光電工業(蘇州)有限公司；自2018年9月至2019年4月，任職於浙江華友鈷業股份有限公司(股份代號：603799.SH)。

呂先生於2005年7月取得中國中央民族大學金融學學士學位；於2017年9月獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格。

黃曉飛博士，40歲，自2026年1月起獲委任為我們的執行董事。自2024年1月起，他擔任本公司研究院執行院長。他主要負責本集團的研發及商業化管理、知識產權監督、創新推廣及工程設計。

黃博士於2015年8月加入本集團，自2015年8月起至2023年12月期間先後擔任生物化學轉化部主管、化學部經理及化學研發中心總監。

黃博士於2015年6月取得中國蘇州大學有機化學博士學位。

非執行董事

文焱艷女士，37歲，自2023年5月起擔任我們的非執行董事，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性建議及指導。

自2012年7月至2018年5月，文女士任職於中國銀行股份有限公司(股份代號：601988.SH及3988.HK)。自2018年6月起，她任職於上海喬貝投資管理合夥企業(有限合夥)，目前擔任生物技術投資團隊投資總監。

文女士於2012年6月取得中國四川師範大學會計學學士學位，並於2019年12月取得中國西南財經大學西方經濟學碩士學位。她於2021年10月取得中國證券投資基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。文女士於2014年3月獲四川省人力資源和社會保障廳頒發會計初級職稱。

張振宇博士，39歲，自2023年5月起擔任我們的非執行董事，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性建議及指導。

張博士有十多年醫療行業經驗。自2014年6月至2016年4月，他任職於羅氏診斷產品(上海)有限公司。自2016年5月至2017年8月，他任職於輝瑞投資有限公司。自2017年8月至2020年11月，他擔任啟明維創創業投資管理(上海)有限公司副總裁。他於2020年11月加入Sherpa Healthcare Partners，目前擔任董事總經理。

董事及高級管理層

張博士於2008年7月取得中國復旦大學生物科學學士學位，並於2014年5月取得美國得克薩斯大學西南醫學中心分子生物學博士學位。

獨立非執行董事

徐亦濤先生，38歲，於2026年1月獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

自2021年2月至2022年3月，徐先生擔任新希望集團下屬基金蘇州厚新投資管理有限公司執行董事；自2022年4月至2023年1月，擔任上海複星創富投資管理股份有限公司董事總經理；自2023年1月至2023年12月，擔任UBS AG董事；自2023年12月至2025年7月，擔任East West Bank Group高級副總裁。於2025年6月，徐先生獲委任為北京輕舟智航智能技術有限公司戰略融資高級總監。

徐先生於2009年6月取得中國南京師範大學金融學學士學位，並於2011年5月取得美國佩斯大學財務管理碩士學位。

皋雪松先生，51歲，於2026年1月獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

皋先生於2008年至2023年在蘇州勝利精密製造科技股份有限公司(股票代碼：002426.SZ)任職。自2024年1月起，他擔任蘇州益道鑫投資有限責任公司董事長。

皋先生於2019年11月完成中國廈門大學的高級管理人員工商管理(EMBA)課程。皋先生於2018年11月被江蘇省人力資源和社會保障廳認證為高級經濟師。

劉志娟女士，44歲，於2026年1月獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

自2005年10月至2020年1月，劉女士任職於華為技術有限公司。自2020年3月至2020年12月，她擔任廣東偉一工業互聯網有限公司聯合創始人兼首席運營官。自2023年12月起，劉女士先後擔任中控技術股份有限公司(股票代碼：688777.SH)的總裁助理、財務管理部主管、公司經營管理團隊(EMT)核心成員及外部顧問。

劉女士於2004年6月取得中國武漢大學管理學與經濟學雙學士學位，並於2023年8月取得美國印第安納大學Kelley商學院金融學碩士學位。劉女士於2021年12月獲英國皇家特許管

董事及高級管理層

理會計師公會(CIMA)授予的全球特許管理會計師(CGMA)資格。劉女士還於2021年8月獲國際會計師公會(AIA)授予AAIA(國際會計師公會準會員)資格。劉女士著有《價值為王 — 集成財經變革與業財融合之道》(由機械工業出版社於2024年3月出版)。

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責日常業務管理及運營。下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職責	與其他董事及高級管理人員的關係
謝新開博士	46	執行董事、 董事長兼 總經理	2015年 6月29日	本集團主要業務及營運事宜的全面管理、戰略規劃及決策	不適用
呂進繼先生	41	執行董事兼 首席財務 官	2019年 4月22日	負責本集團的財務、資金管理及 信息技術管理	不適用
黃曉飛博士	40	執行董事兼 研究院執 行院長	2015年 8月19日	本集團的研發及商業化管理、知 識產權監督、創新推廣及工程 設計	不適用
蔣炳軍先生	50	湖南引航生 物的總經 理	2018年 10月19日	湖南引航生物的業務營運及管理	不適用

有關謝博士、呂進繼先生及黃曉飛博士的履歷，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

蔣炳軍先生，50歲，自2021年12月起擔任湖南引航生物的總經理。他於2023年7月至2026年1月擔任本公司董事。他主要負責湖南引航生物的業務營運及管理。

董事及高級管理層

蔣先生於2001年4月至2018年10月任職於長春大成集團有限公司，先後擔任車間主任、部門經理及總工程師。

蔣先生於2024年7月完成中國長春中醫藥大學藥學成人教育課程並取得畢業證書。

聯席公司秘書

劉冰清女士，34歲，於2026年1月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。自2015年8月至2021年6月，劉女士擔任本公司財務部主管。自2021年6月起，劉女士擔任本公司證券代表。她自2026年2月起擔任董事會秘書。

劉女士於2014年6月取得中國南京工程學院電氣工程及其自動化學士學位。劉女士於2021年9月獲得中國人力資源和社會保障部及中國財政部頒發的中級會計專業資格。

叶嘉紅女士於2026年1月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。叶女士為達盟香港有限公司的上市服務部助理經理，負責為客戶提供公司秘書及合規服務。她於公司秘書領域擁有逾8年經驗。

叶女士為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會士。她於2013年6月取得中國暨南大學英語(商務管理方向)學士學位，並於2014年11月取得香港的香港中文大學電腦輔助翻譯文學碩士學位。

其他資料

各董事確認其(i)已於2026年2月獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見及(ii)明白其作為上市規則項下[編纂]董事的責任。

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立人士；(ii)其於過去或目前並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事確認，其概無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，概無董事或高級管理人員於緊接最後實際可行日期前三年內於證券在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務。概無董事或高級管理人員與其他董事或高級管理人員有關聯。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關委任董事的其他事宜需提請股東注意。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第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**」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審閱及監督財務報告流程及其披露、監督及評估內部控制系統、內外部審計、審閱及批准關連交易和向董事會提供建議及意見。審計委員會由徐亦濤先生、皋雪松先生及劉志娟女士組成，並由劉女士擔任主席。

薪酬委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及高級管理層的其他薪酬進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由謝博士、劉志娟女士及徐亦濤先生組成，並由劉女士擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議以及檢討董事會架構及多元化。提名委員會由謝博士、劉志娟女士及徐亦濤先生組成，並由謝博士擔任主席。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，以下除外。

董事及高級管理層

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守董事長與首席執行官的角色應有所區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可以選擇偏離該規定。由於謝博士同時擔任本公司董事長及總經理，故本公司偏離該條文。董事會認為，鑑於謝博士的經驗、個人履歷及對我們業務營運的了解，他是識別戰略機會及確定董事會重心的最佳董事人選。董事長及總經理職務由謝博士兼任可促進戰略計劃的有效執行，且利於管理層與董事會之間的信息溝通。

董事會認為，此安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定均經過諮詢董事會成員(包括相關董事委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會將不時重新評估董事長與首席執行官的角色區分，未來可能在考慮本集團整體情況後，建議分別由不同人士擔任該兩項職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信董事會多元化的裨益，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，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、知識及行業經驗。

董事會現由兩名女性董事和六名男性董事組成，年齡介於37至51歲之間，知識和技能均衡，包括但不限於全面管理和戰略發展、會計和企業管治以及合成生物學行業經驗。彼等取得化學與生物分子工程、金融、有機化學、會計、生物科學及化學等不同專業的學位。考慮到我們現有的業務模式和特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論並在必要時協定可衡量目標，以達致董事會多元化(包括性別多元化)並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層薪酬

本公司向董事及高級管理層提供薪金及實物福利以及績效獎金及養老金計劃供款形式的薪酬。我們的獨立非執行董事根據其各自的職位及職責收取薪酬。

董事及高級管理層

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，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣4.8百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣3.9百萬元。

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，支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣6.7百萬元、人民幣7.0百萬元及人民幣5.5百萬元。

董事及高級管理層的薪酬參考行業薪酬水平、各自的職責及表現，並結合本公司的年度經營業績確定。根據現時生效的安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度應付董事的稅前薪酬總額約為人民幣3.7百萬元。

於業績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士中的任何一方支付薪酬作為鼓勵加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於業績記錄期間，概無任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士因喪失本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收取任何賠償。於業績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於業績記錄期間，本集團概無支付或應付任何董事或五名最高薪酬人士任何其他款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則及適用香港法例的遵守情況向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條就我們[編纂]證券的[編纂]或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。有關委任可經雙方協議延長。