

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中三名為執行董事、三名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會負責業務管理及營運，並對其擁有一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為董事時間	加入本集團時間	角色及職責
孫博士	39歲	本公司執行董事、董事長兼首席執行官	2020年9月	2020年9月	本集團的整體戰略發展規劃、日常管理及營運
蔣正剛博士 . . .	46歲	本公司執行董事兼副總經理	2022年12月	2022年2月	本集團的整體戰略營運、融資管理及業務發展
郝瑞棟博士 . . .	39歲	本公司執行董事、副總經理兼研發中心負責人	2022年3月	2022年1月	本集團的整體研發戰略、研發營運及管線開發
李佳昕博士 . . .	38歲	非執行董事	2025年11月	2025年11月	為本集團的業務、戰略及業務發展提供指導
和曉朋先生 . . .	36歲	非執行董事	2021年10月	2021年10月	為本集團的業務、戰略及業務發展提供指導
耿學莉博士 . . .	44歲	非執行董事	2022年12月	2022年12月	為本集團的業務、戰略及業務發展提供指導
岑兆基先生 . . .	49歲	獨立非執行董事	2026年2月(自[編纂]起生效)	[編纂]	監督董事會並提供獨立意見及判斷
柳達先生	55歲	獨立非執行董事	2026年2月(自[編纂]起生效)	[編纂]	監督董事會並提供獨立意見及判斷
孫暉女士	54歲	獨立非執行董事	2026年2月(自[編纂]起生效)	[編纂]	監督董事會並提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，李曉陽女士、周勤華先生及汪慧娟女士為董事。根據日期為2026年2月10日的股東決議案，李曉陽女士、周勤華先生及汪慧娟女士將於緊接[編纂]前辭任本公司董事職務。
- (2) 截至最後實際可行日期，李彥濤先生、李靜梅女士及劉召青女士為監事。根據日期為2026年2月10日的股東決議案，李彥濤先生、李靜梅女士及劉召青女士將於緊接[編纂]前辭任監事職務。

執行董事

孫博士，39歲，為本集團創始人，自2020年9月創立我們的業務起，一直擔任本公司執行董事、董事長兼首席執行官。彼主要負責本集團的整體戰略發展規劃、日常管理及營運。

孫博士在生物科技行業擁有逾15年的經驗。創立本集團前，彼於2017年2月至2020年3月在聯交所上市公司上海復星醫藥(集團)股份有限公司(股份代號：2196)附屬公司復星凱瑞(上海)生物科技有限公司(前稱復星凱特生物科技有限公司)，擔任首席執行官助理兼藥品監管事務及政府事務總監。彼於2013年7月至2016年5月在聯交所上市公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：2696)擔任藥品監督事務部高級經理。在此之前，彼於2010年7月至2013年7月任職於揚子江藥業集團北京海燕藥業有限公司。

多年來，除工作經歷外，孫博士亦曾擔任多項醫藥協會職務。彼自2024年8月起擔任國際藥物信息協會DIA中國監管科學專業委員會委員。自2025年11月起，孫博士成為中國藥品監督管理研究會細胞與基因治療監管研究專業委員會的委員。自2022年8月起，孫博士一直擔任上海市生物醫藥行業協會細胞與基因治療專業委員會秘書長。此外，彼自2018年9月至2019年8月擔任首屆上海市醫藥質量協會細胞免疫治療質量管理與研究專業委員會秘書長。

孫博士於2023年12月榮獲江蘇省委人才領導小組辦公室(經中共蘇州市委人才工作領導小組辦公室推薦)與江蘇省工業和信息化廳聯合授予2023年江蘇省「雙創人才」稱號，於2023年1月榮獲蘇州市委人才工作小組領導辦公室授予「2022年第二批姑蘇創新創業領軍人才」稱號，並於2022年6月榮獲蘇州工業園區科技創新委員會授予「蘇州工業園區領軍人才」稱號。

董事及高級管理層

孫博士於2008年7月獲得華東理工大學藥物製劑學士學位，於2010年7月獲得清華大學藥學碩士學位，並於2024年1月獲得復旦大學藥學博士學位。

蔣正剛博士，46歲，為執行董事，自2022年2月加入起一直為戰略中心負責人。彼於2022年12月獲委任為董事。蔣博士主要負責本集團的整體戰略營運、融資管理及業務發展。

蔣博士在生物科技及製藥行業擁有逾15年的經驗。加入本公司前，彼於2021年8月至2022年1月在聯交所上市公司歌禮製藥有限公司(股份代號：1672)擔任營運副總裁。彼於2008年7月至2021年8月在全國中小企業股份轉讓系統上市公司上海澤生科技開發股份有限公司(股份代號：871392)擔任副總經理，該公司主要從事心血管疾病及腫瘤學新型藥物研發。

蔣博士分別於2003年6月及2008年6月獲得復旦大學法醫學學士學位及免疫學博士學位。其後，蔣博士於2019年1月在復旦大學完成工商管理碩士(MBA)學位課程。

郝瑞棟博士，39歲，為執行董事，自2022年1月加入起一直擔任本集團研發中心負責人。彼於2022年3月獲委任為董事。郝博士主要負責本集團的整體研發戰略、研發營運及管線開發。

郝博士在生物科技及製藥行業擁有逾10年的經驗。加入本公司前，郝先生於2021年1月至2021年12月任職於上海博威生物醫藥有限公司。彼於2019年11月至2020年12月在納斯達克證券交易所上市公司南京傳奇生物科技有限公司(股票代號：LEGN)任職。彼於2016年4月至2019年11月在科醫聯創(浙江)生物科技集團有限公司(原名為上海科醫聯創生物科技有限公司)擔任研發經理，並於2015年7月至2016年4月在上海市公共衛生臨床中心任職。

郝博士於2010年7月獲得哈爾濱工業大學生物工程學士學位。彼於2015年6月進一步獲得武漢大學微生物學博士學位。

非執行董事

李佳昕女士，38歲，自2025年11月起為董事，自[編纂]起調任非執行董事。李女士主要負責為本集團的業務、戰略及業務發展提供指導。

李女士在生物科技及製藥行業擁有10年的經驗。自2021年12月起，彼為上海復健股權投資基金管理有限公司總經理。此前於2016年7月至2021年11月，彼為聯交所上市公司復星國際有限公司(股份代號：0656)投資團隊執行總監。

董事及高級管理層

李女士於2009年6月獲得中國四川大學華西藥學院藥學學士學位。彼其後於2014年5月獲得中國的中國科學院上海藥物研究所藥理學博士學位。

和曉朋先生，36歲，自2021年10月起為董事，自[編纂]起調任非執行董事。和先生主要負責為本集團的業務、戰略及業務發展提供指導。

和先生擁有逾10年的多元專業經驗，從領導關鍵藥物開發項目轉型至投資融資領域。自2019年6月起，彼一直為達孜德聯投資管理有限公司及相關實體的執行董事。自2014年3月至2018年12月，彼任職於北京強新生物科技有限公司及北京中關村領創金融信息服務有限公司。

和先生於2012年7月獲得中國山西醫科大學醫學學士學位，主修預防醫學。彼其後於2013年12月獲得英國伯明翰大學食品安全、衛生與管理碩士學位。

耿學莉博士，44歲，自2022年12月起為董事，自[編纂]起調任非執行董事。耿博士主要負責為本集團的業務、戰略及業務發展提供指導。

耿博士在生物製藥及投資行業擁有逾10年的經驗。在加入本集團前，耿博士自2019年11月起一直任職於國投創業投資管理有限公司，並自2024年1月起擔任執行董事。於2018年6月至2019年9月，耿博士任職於三一創新(北京)投資管理有限公司，其最後職位為副總裁。2014年5月至2018年5月，彼任職於北京盛世宏明投資基金管理有限公司、清華大學及北京中關科城科技股份有限公司。

耿博士於2003年7月獲得中國西華師範大學化學學士學位。彼其後於2008年12月獲得中國南開大學化學博士學位。耿博士其後於2011年12月在瑞典烏普薩拉大學完成化學博士後研究。

獨立非執行董事

岑兆基先生，49歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監察董事會並為董事會提供獨立意見及判斷。

岑先生自2021年12月起一直為聯交所上市公司宏信建設發展有限公司(股份代號：9930)獨立非執行董事。自2018年1月起，彼一直擔任香港大學中國商業學院高級課程主任及首席講師。於2012年9月至2015年1月，岑先生為香港理工大學香港專上學院客席講師。於2009年1月至2015年8月，彼擔任凱基證券股份有限公司投資代表。

董事及高級管理層

岑先生分別於1998年11月及2000年11月獲得香港科技大學數學理學士學位及哲學碩士(數學)學位。

柳達先生，55歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監察董事會並為董事會提供獨立意見及判斷。

柳先生自2025年8月起擔任Hong Kong Life Science Investment Association Limited董事。自2019年10月起，柳先生亦擔任華潤正大生命科學基金董事總經理。彼於2016年至2019年擔任華潤(集團)有限公司戰略管理部業務總監。

柳先生於1997年1月獲得美國聖約翰大學藥劑學學士學位。彼於2002年5月獲得美國雷鳥全球管理學院工商管理碩士學位。

孫暉女士，54歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監察董事會並為董事會提供獨立意見及判斷。

孫女士擁有豐富的會計和財務管理經驗。彼自2025年3月起擔任聯交所上市公司東曜藥業股份有限公司(股份代號：1875)獨立非執行董事。彼於2022年1月至2022年6月擔任CTH集團首席財務官及Atlas Technology Group LLC首席財務官。彼於2019年9月至2020年6月在SB Investment Advisers (US) Inc.擔任運營集團合夥人。彼於2017年6月至2018年12月在美國普華永道會計師事務所擔任資本市場會計諮詢服務業務合夥人。在此之前，孫女士自2000年11月至2017年6月在安永會計師事務所工作近17年，並先後在美國及中國任職，彼最後職位為鑒證主管合夥人及安永華北地區財務會計諮詢服務業務主管兼創始合夥人。彼亦於2021年12月至2024年3月在韓國釜山國際外國人學校擔任董事會成員及財務委員會成員。

孫女士於1997年8月獲得美國紐約城市大學巴魯克學院公共會計學工商管理學士學位。孫女士自2002年1月起為紐約州註冊會計師(執業狀態)，以及自2017年6月起為加利福尼亞州註冊會計師(非執業狀態)。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任為 高級管理層 時間	加入 本集團時間	角色及職責
孫博士	39歲	本公司執行董事、 董事長兼首席執 行官	2020年9月	2020年9月	本集團的整體戰 略發展規劃、 日常管理及營 運
蔣正剛博士.	46歲	本公司執行董事兼 副總經理	2022年2月	2022年2月	本集團的整體戰 略營運、融資 管理及業務發 展
郝瑞棟博士.	39歲	本公司執行董事、 副總經理兼研發 中心負責人	2022年1月	2022年1月	本集團的整體研 發戰略、研發 營運及管線開 發
沈青山先生.	54歲	本公司副總經理、 首席技術官、生 產質量中心負責 人	2020年9月	2020年9月	監察本集團的生 產、質量控制 及營運管理
劉南杰先生.	53歲	本公司首席財務 官、公司秘書	2025年9月	2025年9月	監察本集團的財 務管理、稅務 及財政運營、 內部控制及資 本市場策略

孫博士，39歲，為執行董事、董事長兼首席執行官。有關其履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

蔣正剛博士，46歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

郝瑞棟博士，39歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

沈青山先生，54歲，為副總經理兼首席技術官。沈先生於2020年9月加入本公司，自此一直擔任質量及生產營運副總裁。彼於2020年9月進一步獲委任為本公司副總

董事及高級管理層

經理。於2025年1月，沈先生獲委任為首席技術官。彼主要負責監察本集團的生產、質量控制及營運管理。

沈先生於生物科技及製藥行業擁有逾30年經驗。在加入我們前，沈先生於2020年5月至2020年8月擔任上海清嶧醫藥諮詢（獨資企業）法定代表人，於2019年8月至2020年4月在無錫生基醫藥科技有限公司擔任細胞治療質量保證團隊負責人。沈先生於2017年5月至2019年7月在聯交所上市公司上海復星醫藥（集團）股份有限公司（股份代號：2196）旗下的復星凱瑞（上海）生物科技有限公司任職。彼於2014年11月至2017年5月在安徽未名生物醫藥有限公司任職，於2010年3月至2014年10月在合肥天麥生物科技發展有限公司任職，於1995年4月至2007年10月在深圳科興生物工程股份有限公司任職。

沈先生持有深圳市職稱管理辦公室於1999年12月頒發的工程師（醫藥科學中級專業技術資格）稱號。此外，彼於2002年9月取得廣東省人事廳頒發的質量工程師（中級）專業資格。

沈先生於1994年7月獲得中國海洋大學海洋生物學學士學位。彼於2004年3月進一步獲得上海交通大學工商管理碩士學位。

劉南杰先生，53歲，自2025年9月起一直為首席財務官。劉先生主要負責監察本集團的財務管理、稅務及財政運營、內部控制及資本市場策略。

劉先生在公司財務與會計領域擁有超過30年的豐富專業經驗。在加入我們之前，彼於2022年7月至2024年6月擔任晶准生物醫藥集團有限公司首席財務官，於2018年9月至2022年6月擔任聯交所上市公司北海康成（上海）生物科技有限公司（股份代號：1228）財務副總裁。彼於2013年4月至2018年8月擔任賽諾菲中國投資有限公司業務控制負責人。彼於1995年8月至2013年3月擔任葛蘭素史克中國投資有限公司高級財務經理。

劉先生為香港會計師公會註冊會計師（執業狀態）以及美國註冊會計師協會註冊會計師（非執業狀態）。

劉先生於1995年5月獲得美國威斯康星大學麥迪遜分校會計學工商管理學士學位。彼隨後於2024年12月獲得香港大學上市融資與資本市場研究生文憑。

聯席公司秘書

劉南杰先生，53歲，於2026年2月獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情請參閱本節「高級管理層」。

董事及高級管理層

黃凱婷女士於2026年2月獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼於達盟香港有限公司擔任[編纂]服務部經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。黃女士於公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼於2009年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2014年7月獲得香港城市大學專業會計與企業治理理學碩士學位。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

一般確認

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

每名董事均確認其(i)已於2026年2月3日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，且(ii)明白其作為上市發行人董事在上市規則項下的責任。

每名獨立非執行董事均確認(i)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；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或當時未於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦未與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)概無本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員有任何關係；及(ii)概無有關董事委任的額外事宜須提呈股東垂注，亦無有關董事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文件「附錄六－法定及一般資料－有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的證券權益。除本節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關係。

董事委員會

根據相關法例、法規、章程及上市規則訂明的企業管治常規，我們已成立三個董事委員會，即董事會審計委員會（「審計委員會」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）。

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所載企業管治守則成立審計委員會，並訂有其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為(i)審視及監察本集團的財務匯報程序及內部控制系統；(ii)監察審核程序；(iii)向董事會提供建議及意見；及(iv)履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

審計委員會由三名董事組成，即孫暉女士、岑兆基先生及柳達先生。孫暉女士擔任審計委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)(i)制定及審視董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制定薪酬政策而設立的正式及透明程序，並就此向董事會提出建議；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬方案；及(iii)參照董事不時議決的企業目標及宗旨審閱及批准基於績效的薪酬。

薪酬委員會由三名董事組成，即柳達先生、孫博士及岑兆基先生。柳達先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已按照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(i)定期檢討董事會架構、規模及組成，以及就董事會組成的任何建議變動向董事會提供建議；(ii)就挑選提名擔任董事的人士物色人選、進行挑選或向董事會提供建議，以及確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就董事委任、續任及罷免相關事宜以及董事繼任計劃向董事會提供建議。

提名委員會由三名董事組成，即孫博士、柳達先生及孫暉女士。孫博士擔任提名委員會主席。

董事會多元化

我們深明並欣然接受擁有多元化董事會帶來的好處，捕捉不同人才，從而進一步提升董事會表現，此亦能令我們得以實現長遠可持續、均衡發展。董事會已採納董事會多元政策，當中載列實現並維持其多元化的方法。董事會多元政策訂明挑選董事會候選人應根據一系列多元化考量因素進行，包括(但不限於)專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期。董事具備均衡知識與技能，包括於[生物科技、醫藥行業、業務管理、金融、投資、會計及行政]領域的知識及經驗，彼等擁有多個領域的學位，包括藥理學、免疫學、法醫學、生物工程、微生物學、公共會計。董事會包括四名女性及五名男性董事，年齡介乎36歲至55歲，且具備不同行業及界別的經驗，印證董事會多元政策得以有效實施。

我們將繼續實施措施及步驟，以在本公司所有層級推廣並加強性別多元化。我們根據潛在董事會候選人的長處及其對董事會的潛在貢獻挑選潛在董事會候選人，同時計及董事會多元政策及其他因素，包括(但不限於)其對我們管理理念及業務模式以及任何不時出現的特定規定的融入程度。

董事及高級管理層

於[編纂]後，董事會提名委員會將不時檢討董事會多元政策及其實施情況，確保其得以實施並監察其持續有效性，前述事項將於[編纂]後根據上市規則於企業管治報告中披露。

董事會及高級管理薪酬

我們為執行董事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）提供酬金，形式包括工資、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利。非執行董事並未從本集團收取任何酬金。獨立非執行董事根據其職責（包括作為董事會委員會成員或主席）收取酬金。我們採納以市場及激勵為基礎的僱員酬金架構，並實施聚焦表現與管理目標的多層級評估系統。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，擔任董事、本公司高級人員或監事的個人於相關期間應佔的酬金總額（包括工資、津貼及實物福利、績效獎金、養老金計劃供款及社會福利，以及以股份為基礎的付款開支）分別為人民幣7.94百萬元及人民幣8.92百萬元。根據現行安排，估計截至2025年12月31日止年度應付董事的酬金總額將約為人民幣10.85百萬元。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，向本集團五名最高薪酬人士（包括董事、本公司高級人員及監事）支付的酬金總額分別為人民幣7.86百萬元及人民幣8.25百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付酬金，亦無彼等應收的酬金，作為加入本公司或於加入本公司之時的誘因，或作為於往績記錄期間離職的補償，同期亦概無董事放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無已付或應付本公司董事或五名最高薪酬人士的其他付款。

執行董事已於2026年2月10日與我們訂立服務合同，而我們亦已於2026年2月10日與各非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合同。詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料」。

企業管治

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，聯交所上市公司應遵守主席與行政總裁職責應予區分且不應由同一人兼任的規定，惟可選擇偏離該規定。我們並未分設董事長與首席執行官職位，目前由孫博士同時擔任此兩個職務。董事會認為，由同一人兼任董事長與首席執行官職務，有利於確保本集團內部領導貫徹一致，並能使本集團整體戰略規劃更為有效及高效。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構能使本公司更迅速、有效地制定及落實決策。

董事及高級管理層

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。根據上市規則第3A.23條，我們必須在以下情況下及時諮詢合規顧問，以及(如有需要)尋求合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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) 聯交所就有關股份的異常[編纂]或[編纂]變動向我們作出查詢。

委任期由[編纂]開始並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的年度報告當日結束，而相關委任可透過相互協議予以延長。

競爭

耿博士為北京藝妙神州生物醫藥股份有限公司(「藝妙」)的董事。我們認為，藝妙的業務與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭。耿博士於藝妙的角色屬非執行性質，且並無承擔任何日常管理職責。此外，耿博士於本集團的角色亦屬非執行性質。自加入本集團以來，彼並無參與本集團日常管理。因此，董事認為上文披露的競爭權益不大可能導致任何重大利益衝突。

除上文披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

非執行董事可能不時在生物科技行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為彼等作為董事於該等公司的權益不會令我們無法繼續獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司經營業務。