

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營本公司業務並擁有相關的一般權力。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
秦文基先生	70歲	董事長兼執行董事	2004年6月	2004年6月	本集團的整體管理、策略規劃及重大決策	秦銀基先生的胞兄、Qin Chengxue教授的父親及葉偉斌先生之岳父
秦銀基先生	63歲	執行董事兼總經理	2004年6月	2006年7月	監督本集團的日常營運與管理	秦文基先生的胞弟及Qin Chengxue教授的叔父
Qin Chengxue教授	43歲	執行董事	2010年1月	2025年11月	監督我們的研發事務	秦文基先生的女兒、秦銀基先生的侄女及葉偉斌先生的配偶
王春英女士	46歲	本公司執行董事兼財務部負責人	2017年8月	2025年11月	監督我們的財務事務	不適用
劉振勛先生	52歲	本公司執行董事兼副總經理	2016年10月	2025年11月	監督我們的生產、質量控制及供應鏈管理事務	不適用
李新偉先生	50歲	本公司執行董事兼副總經理	2014年12月	2025年11月	監督我們的銷售與營銷事務	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
李元亮先生	43歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	監督董事會並向董事會提供獨立意見	不適用
宋擘先生	43歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年2月	監督董事會並向董事會提供獨立意見	不適用
王莉女士	54歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	監督董事會並向董事會提供獨立意見	不適用

## 董事及高級管理層

### 執行董事

秦文基先生，70歲，為我們的聯合創辦人、董事長兼執行董事之一。秦先生自2004年本集團創立以來一直負責整體管理、戰略規劃及重大決策。秦文基先生為秦銀基先生之胞兄、Qin Chengxue教授之父親及葉偉斌先生的岳父。

於本集團成立前，秦先生曾於1976年至1987年期間於中國人民解放軍服役。於1987年至1989年期間，秦先生於濟南市生產資料服務公司工作。於1989年至2004年，秦先生任職於濟南深發經貿公司。秦先生曾於1980年1月至1980年11月期間，在中國人民解放軍昆明軍區陸軍學校參謀系指揮班完成課程。

秦文基先生曾擔任以下公司的負責人，該公司於中國成立，而其營業執照於其任期內被吊銷，詳情如下：

公司名稱	吊銷日期	吊銷前的業務性質	程序性質
濟南海明水處理設備 有限責任公司天橋分 公司(「海明天橋分公司」)	2003年1月9日	純淨水及環保 設備銷售	吊銷營業執照

海明天橋分公司於1999年4月8日在山東省濟南市天橋區成立，隸屬濟南海明水處理設備有限責任公司的分公司。於海明天橋分公司的營業執照被吊銷前，秦文基先生擔任其負責人。據秦文基先生所深知，海明天橋分公司的營業執照被吊銷乃因行政人員的疏忽令年度檢查未完成所致。

秦文基先生確認，截至最後實際可行日期，概無因海明天橋分公司的營業執照被吊銷而產生或與此有關的索償，或任何未清償的個人責任。

誠如我們的中國法律顧問所建議，根據公司法第178條，任何擔任公司或企業法人之人士因違法行為遭吊銷營業執照或勒令停業，且該人士須承擔個人責任者，自該營業執照吊銷或勒令停業之日起三年內，不得擔任任何其他中國公司的董事、監事或高級管理層。由於秦文基先生確認海明天橋分公司營業執照被吊銷乃因行政人員疏忽導致年度檢驗未完成所致，而並非秦文基先生個人責任所致，我們的中國法律顧問認為秦文基先生擔任董事的適當性在中國法律方面不受海明天橋分公司的營業執照被吊銷影響。

## 董事及高級管理層

秦銀基先生，63歲，為我們的共同創始人、總經理兼執行董事之一。秦銀基先生自本集團於2004年創立以來一直負責監督日常營運及管理。秦銀基先生為秦文基先生之胞弟，亦為Qin Chengxue教授之叔父。

於創立本集團之前，於1982年至1993年期間，秦先生擔任山東造紙總廠西廠設計室主任。於1993年1月至1994年7月期間，秦先生於濟南大易造紙有限公司任職。於1995年1月至2001年6月期間，秦先生擔任山東三聯集團有限責任公司(前稱為三聯集團公司)總工程師。於2003年12月至2004年5月期間，秦先生在濟南魯鷹藥業有限公司任職。

秦先生於1982年12月取得山東省濟南市齊魯工業大學(前稱山東輕工業學院)輕工機械設計基礎大專文憑。

秦銀基先生曾擔任以下公司的法定代表人，該公司於中國成立，其後於其任職期間被註銷：

公司名稱	職位	業務性質	註銷原因	註銷日期
濟南海明水處理設備有限責任公司	法定代表人	水處理及環保設備銷售	自願解散	2008年12月10日

秦銀基先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其並不知悉因上述公司註銷而導致的任何已經或可能潛在向其提出的實際或潛在申索；及(iii)其並無任何過錯而導致上述公司被註銷。

**Qin Chengxue教授**，43歲，為執行董事之一。Qin Chengxue教授於2010年1月加入本集團。彼於2010年1月至2024年6月於本集團任兼職僱員。Qin Chengxue教授乃秦文基先生之女、秦銀基先生之侄女及葉偉斌先生的配偶。

除在本集團擔任職務外，Qin Chengxue教授自2025年5月起兼任山東大學藥學院教授及博士生導師。Qin Chengxue教授目前亦擔任學術藥物開發聯盟董事會成員、濟南市產業教授、《化妝品與皮膚科學》編委會成員、美國實驗生物學學會聯合會(FASEB)期刊與FASEB BioAdvances編委會成員。

Qin Chengxue教授於2011年加入貝克心臟與糖尿病研究所擔任研究員。彼於2017年晉升為該研究所的組長。於2020年至2025年期間，Qin Chengxue教授擔任莫納什大學藥學與藥物科學學院高級研究員及澳大利亞國家心臟基金會未來領導者研究員。

## 董事及高級管理層

Qin Chengxue教授於2010年8月獲得位於澳大利亞墨爾本的墨爾本大學博士學位，並獲得全額國際學生獎學金資助。彼分別於2005年12月及2004年12月自同一所大學獲得理學榮譽學士學位及生物醫學學士學位。

Qin Chengxue教授曾獲得多項榮譽與獎項，包括2015年獲澳大利亞新西蘭臨床與實驗藥理學與毒理學會(「ASCEPT」)頒發英國藥學會－ASCEPT傑出青年研究者獎、Asialink於2019年授出的40位40歲以下最具影響力的亞裔澳洲人獎項(現稱亞裔澳洲人領袖獎)，2020年獲美國心臟協會頒發Paul Dudley White國際學者獎以及2023年獲澳大利亞高血壓研究委員會頒發Jaye Chindusting獎。

王春英女士，46歲，為本公司財務部負責人兼執行董事之一。王女士於2017年8月加入本集團並自2022年11月起擔任財務部負責人，負責監督我們的財務事務。

於加入本集團之前，王女士曾於兗礦嶧山化工有限公司任職。自2015年9月至2016年12月，王女士於山東美事達農牧科技有限公司總務部擔任文員。自2017年1月至2017年7月，王女士擔任濟南御興紅木家具有限公司財務主管。

王女士於2003年7月獲得河南省鄭州的鄭州航空工業管理學院管理學學士學位，主修會計學，並於2006年6月獲得位於山東省濟南市的山東財經大學(前稱山東財政學院)管理學碩士學位，主修會計學。

王女士於2008年9月取得山東省人事廳授出的中級會計師資格，並於2024年1月取得中國註冊會計師協會授出的中國註冊會計師協會資格證書。

劉振勛先生，52歲，為本公司副總經理兼執行董事之一，負責監督生產、質量控制及供應鏈管理事務。劉先生於2016年10月加入集團，並隨後自2022年1月起擔任總工程師及自2022年9月起擔任本公司副總經理。

於加入本集團前，於1995年10月至2008年4月期間，劉先生先後擔任上海現代哈森(商丘)藥業有限公司生產工人及生產部長。於2008年5月至2016年9月期間，劉先生在廣東新峰藥業股份有限公司擔任總工程師助理。

## 董事及高級管理層

劉先生於1995年7月獲得位於安徽省合肥市的中國科技大學生物技術大專文憑。於2015年6月，彼透過遠程學習方式完成位於湖南省長沙市的湖南中醫藥大學中藥學課程。

李新偉先生，50歲，為本公司副總經理兼執行董事之一，負責監督我們的銷售及市場推廣事務。李先生於2014年12月加入本集團，歷任市場部經理、大區經理及副總經理。

於加入本集團之前，於2008年2月至2014年7月，李先生任職於國藥集團廣東環球製藥有限公司。

李先生於1996年7月在山東省臨沂市山東醫學高等專科學校(前稱臨沂醫學高等專科學校)獲得臨床醫學中等專科證書。李先生於2024年7月在廣東省廣州市以遠程教育方式畢業於廣東開放大學，獲頒公共事務管理專科文憑；並於2024年12月完成商帥商學院全國醫藥行業工商管理EMBA班課程。李先生現擔任中國中醫藥研究促進會皮膚與美容分會以及中國民族醫藥協會火針療法專業委員會副主任委員。

李新偉先生曾擔任以下公司的法定代表人、執行董事、總經理及／或監事，該等公司於中國成立，其後於其任職期間被註銷：

公司名稱	職位	業務性質	註銷原因	註銷日期
湖南聖欣生物 科技有限公司	法定代表人、 執行董事及 總經理	保健產品銷售	自願解散	2023年10月8日

李新偉先生確認(i)上述公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其並不知悉因上述公司註銷而導致的任何已經或可能潛在向其提出的實際或潛在申索；及(iii)其並無任何過錯而導致上述公司被註銷。

### 獨立非執行董事

李元亮先生，43歲，為我們的獨立非執行董事。

李先生在投資相關事務方面擁有豐富的經驗。自2017年3月起，李先生一直任職於山東通匯資本投資集團有限公司，現任發展研究總監。於擔任現職之前，自2010年12月至2014年12月，李元亮先生任職於華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部。於2015年1月至2015年7月，

## 董事及高級管理層

李元亮先生任職於北京匯泉國際有限公司。於2015年8月至2017年4月，李元亮先生任職於北京東方聚信科技有限公司。

李先生於2008年獲得北京中央財經大學經濟學學士學位，並於2018年7月進一步獲得北京的北京大學經濟學碩士學位(主修金融)。

李先生已於2019年2月獲中國會計師協會及國際會計師公會接納為國際會計師公會會員。彼於2011年7月通過期貨從業人員資格考試。

李元亮先生曾擔任以下合伙企業的合伙人，該合伙企業於中國成立，其後於其任職期間被註銷：

公司名稱	職位	業務性質	註銷原因	註銷日期
通達瑞和(濟南)投資合夥企業(有限合伙)	合夥人	投資	自願解散	2024年9月18日

李元亮先生確認(i)上述企業於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其並不知悉因上述企業註銷而導致的任何已經或可能潛在向其提出的實際或潛在申索；及(iii)其並無任何過錯而導致上述企業被註銷。

**宋曄先生**，43歲，為獨立非執行董事。

宋先生於法律領域具有豐富經驗。自2009年12月至2011年5月，宋先生作為律師任職於山東平正大律師事務所。自2011年5月至2013年7月，宋先生作為律師任職於北京市金杜(濟南)律師事務所。自2013年7月至2014年3月，宋先生作為律師任職於山東秉明律師事務所。自2014年4月至2024年12月，宋先生作為律師任職於國浩律師(濟南)事務所(前稱為山東德義君達律師事務所)。自2025年4月起，宋先生一直擔任濟南格林信息科技有限公司(前稱為濟南格林節能開發有限公司)的法律顧問。

宋先生於2007年9月獲得北京市北京大學的法學學士學位。彼於2010年3月進一步獲得英國泰恩河畔紐卡斯爾大學的國際貿易法碩士學位。

宋先生於2008年2月獲中華人民共和國司法部頒發中華人民共和國法律職業資格證書。

## 董事及高級管理層

王莉女士，54歲，為我們的獨立非執行董事。

自1996年7月起，王女士一直任職於山東財經大學，先後於1996年7月至1999年9月擔任助教，於1999年10月至2007年9月擔任講師及自2007年10月起擔任副教授。王莉女士自2020年3月起擔任山東數字人科技股份有限公司（一間股份於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：920670.BJ）的獨立董事。王莉女士自2025年4月起擔任山東高速路橋集團股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000498.SZ）的獨立董事。

王女士於1993年7月獲得山東省濟南市山東師範大學文學學士學位（主修政治教育）。彼其後於1996年6月獲得山東省濟南市山東大學經濟學碩士學位，並於2005年11月進一步獲得英國格拉斯哥的思克萊德大學理學碩士學位（主修國際會計與金融）。於2014年6月，王女士獲得山東省濟南市山東大學管理學博士學位。

王女士持有的專業資格包括：英國特許公認會計師公會於2008年3月頒發之資格、中國註冊會計師協會於2015年1月授予的中國註冊會計師協會資格證書，以及深圳證券交易所於2021年8月授予的上市公司獨立董事資格證書。

### 高級管理層

本集團的高級管理層成員負責本集團業務的日常營運及管理。我們的高級管理層團隊由所有執行董事及公司秘書葉偉斌先生組成。有關執行董事的履歷詳情，請參閱上文「執行董事」一節所披露的彼等各自的履歷。有關葉偉斌先生的履歷資料，請參閱下文「公司秘書」一節。

### 其他資料

除上文所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，各董事及高級管理層成員並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務；及(ii)概無董事及高級管理層成員與其他董事、高級管理層成員及／或控股股東有關聯。

董事（獨立非執行董事除外）確認，彼等概無在任何與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事委任的任何其他事項需提請股東垂注，且概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

各董事確認其(i)已於2026年2月25日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事均已確認(i)其與上市規則第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(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 公司秘書

葉偉斌先生，42歲，為我們的公司秘書。葉先生於2025年11月加入本集團，負責監督公司治理及公司秘書事務。

於加入本集團之前，於2015年8月至2025年5月期間，葉先生擔任畢馬威澳大利亞高級顧問，負責為多名客戶提供與稅務及業務事務有關的諮詢服務。於2008年9月至2015年5月，葉先生擔任西澳大利亞特許會計師事務所會計師。

葉先生於2006年12月畢業於廣東省廣州市中山大學，主修法律；並於2008年12月進一步獲得西澳大利亞伊迪斯科文大學專業會計學碩士學位。

葉先生於2016年8月成為澳大利亞新西蘭特許會計師協會的特許會計師、於2024年5月成為香港會計師公會的註冊會計師及於2025年4月成為澳大利亞稅務協會的特許稅務顧問。

### 董事委員會

我們的董事會轉授若干職責予多個委員會。根據中國有關法律及法規以及上市規則附錄C1所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)，我們已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

## 董事及高級管理層

### 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企業管治守則第2部第C.4段及第D.3段成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即王莉女士、李元亮先生及宋擘先生，王莉女士擔任主席，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表，並就有關事宜發表意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構之間的溝通；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部第E.1段成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即王莉女士、李元亮先生及宋擘先生，王莉女士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 按董事及高級管理層成員的職務重要性、彼等在該等職位上投入的時間以及其他類似公司相關職務的薪酬標準，制定彼等的個別薪酬方案；
- 審查本公司董事及高級管理層表現評價標準，並進行表現評價及向董事會提出建議；
- 監督本公司薪酬計劃的落實情況；及
- 處理董事會授權的其他事項(及如必要)。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部第B.3段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即秦文基先生、王莉女士及宋擘先生，秦文基先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及權益架構，就董事會規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，其對我們發展和維護股東利益至關重要。為達成目標，本公司有意於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

### 董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元文化發展。我們考慮企業管治架構的諸多因素，在可行情況下努力推進多元化發展。

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任本公司董事的合適候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。董事擁有均衡的知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務、會計及營銷。彼等獲得各類專業學位，包括但不限於藥理學、生物科技、醫療、會計、法律及工商管理。此外，董事會成員年齡跨度較大，介乎43歲至70歲之間，具有不同行業及界別的經驗以及不同性別。

## 董事及高級管理層

我們將繼續採取措施在本公司所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)促進性別多元化。我們將鼓勵現任董事會成員推薦女性的候選董事，並採取其他行動幫助董事會實現更高程度多元化，例如邀請部分中高級優秀女性員工出席旁聽董事會會議。這將使董事會在這些女性候選人被提名進入董事會之前可以更深入了解她們，並為潛在的女性候選人提供機會為董事職務作好準備。我們亦將繼續確保在招募中高級員工時保持性別多元化，以確保有女性高級管理層的備用人才及董事會可適時獲得潛在繼任者，確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規。因此，我們認為，董事會將有機會從眾多女性儲備人才中物色具備勝任能力的中高級女性員工並於日後提名為董事。

我們致力採取類似方法促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)的多元化，以提升本公司整體企業管治的有效性。

於[編纂]後，我們的董事會由六名男性成員及三名女性成員組成。我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，本公司的提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策，制定及檢討實施該政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度以確保其持續有效。本公司將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，申請於聯交所作主要上市的申請人必須在香港有足夠的管理層成員。此通常指最少有兩名執行董事必須常駐香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。因此，我們已向聯交所申請[並獲聯交所批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—有關管理層留駐香港的豁免」。

### 董事及高級管理層薪酬及報酬

董事及高級管理層自本集團獲得報酬，形式包括薪金、工資及花紅、退休福利以及住房公積金及其他福利。

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，董事收取的薪酬總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣2.0百萬元。

## 董事及高級管理層

於往績記錄期間，五位最高薪酬僱員包括1、2及2名董事。於截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本公司支付予五名最高薪酬僱員(不包括董事及行政人員)的薪酬總額約為人民幣2.7百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣1.9百萬元。

根據現時生效的安排，本公司於截至2026年12月31日止年度向董事應付的薪酬(不包括酌情花紅)及董事應收的實物福利總額估計約為人民幣3.7百萬元。

我們確認於往績記錄期間內，本公司並無向董事或五名最高薪酬僱員支付而彼等亦並無收取任何報酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金或失去所擔任本公司任何附屬公司管理職位的補償。於往績記錄期間內，董事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間內，本公司或我們的任何附屬公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司為擬議[編纂]事宜的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 於監管機構或適用法律要求刊發任何受監管的公告、通函或財務報告前；
- 當擬進行可能構成上市規則第14章及14A章項下須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- 當我們擬將[編纂][編纂]用於有別於本文件詳述之用途時；
- 當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件任何預測、估計或其他資料時；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司提出詢問時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司有關香港聯交所公佈對上市規則的任何修訂或增補。合規顧問亦將告知本公司任何適用於我們新增或經修訂的香港法律、規則或守則，並向我們提供有關於持續遵守上市規則及適用法律和法規的意見。

有關委任年期將由[編纂]起至我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可經雙方協定。