

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職能及職責	首次加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期
宋欣先生.....	[53]歲	董事長、執行董事兼首席執行官	負責監督本集團的整體管理及業務營運、制訂戰略及營運計劃，以及作出重大決策	本集團 創始人	2024年 8月7日
劉欽先生.....	[52]歲	執行董事兼總經理	負責本集團的戰略規劃、日常業務運營以及國內銷售及市場營銷管理	2006年 11月24日	2025年 1月27日
張永靜女士....	[42]歲	執行董事兼副總經理	負責本集團的生產管理、品質控制、研發及產品註冊	2008年 7月29日	2025年 1月27日
相龍升先生....	[41]歲	執行董事、首席財務官兼董事會秘書	負責管理本集團的財務事務、投融資、董事會事務、投資者關係及企業管治	2017年 4月19日	2025年 1月27日
黃柏興先生....	[69]歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]
王林先生.....	[66]歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]
易善兵先生....	[49]歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	2021年 9月7日 <sup>(1)</sup>	[編纂]

---

## 董事及高級管理層

---

附註：

- (1) 易善兵先生加入本集團，於2021年9月至2024年7月擔任山東滬鴿獨立董事，並於2025年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。有關詳情請參閱「獨立非執行董事」。

### 執行董事

宋欣先生，[53]歲，為創始人、董事長、執行董事、首席執行官及控股股東。宋先生於2025年2月7日獲調任為執行董事。宋先生主要負責監督本集團的整體管理及業務營運、制訂戰略及營運計劃，以及作出重大決策。

宋先生於2006年11月創立本集團，並自此帶領其發展，在本集團的多家附屬公司擔任董事及高級管理職務，發揮關鍵作用，展現出卓越領導才能及前瞻性策略視野。2004年6月至2017年6月，彼亦任職於青島益信醫學科技有限公司。

宋先生於1999年7月取得中國山東醫科大學藥學專科學歷，並於2021年7月取得香港城市大學工商管理碩士學位。2023年4月，宋先生獲山東省促進非公有制經濟發展工作領導小組授予「山東省民營企業家‘掛帥出征’百強榜單新星型企業家」榮譽稱號。於2025年3月，宋先生獲北京大學口腔醫學院口腔醫療器械檢驗中心委任為國際標準化組織牙科醫學技術委員會國內技術對口工作首屆專家委員會成員。

劉欽先生，[52]歲，為本公司執行董事兼總經理。彼於2025年2月7日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的戰略規劃、日常業務運營以及國內銷售及市場營銷管理。

劉先生於2006年11月加入本集團，並自此擔任山東滬鴿的總經理。彼自2014年9月起擔任山東滬鴿的董事及上海滬鴿醫療器械的總經理。1997年7月至1999年12月，彼擔任青島海爾洗衣機銷售有限公司的區域銷售經理。1999年12月起至2002年12月，彼擔任青島海爾工貿有限公司的廣告審查部部長。自2013年11月起，劉先生擔任中華口腔醫學會口腔醫學設備器材分會常務委員。

劉先生於1997年7月取得中國青島化工學院（現稱青島科技大學）塑料工程學士學位。2008年9月至2010年7月，劉先生參加了上海財經大學舉辦的企業管理專業研究生課程進修班，並取得了結業證書。

張永靜女士，[42]歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2025年2月7日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的生產管理、品質控制、研發及產品註冊。

張女士於2008年7月加入本集團，自2015年5月起擔任山東滬鴿的副總經理，並自2018年3月起擔任董事。張女士亦在本集團多家附屬公司擔任職務。

## 董事及高級管理層

張女士於2015年1月取得中國山東大學藥學學士學位，並於2020年6月取得中國山東大學工商管理碩士學位。張女士於2019年12月獲日照市人力資源和社會保障局授予中級工程師資格。

相龍升先生，[41]歲，為本公司執行董事、首席財務官兼董事會秘書。彼於2025年2月7日獲調任為執行董事。彼主要負責管理本集團的財務事務、投融資、董事會事務、投資者關係及企業管治。

相先生擁有逾15年財務管理及企業管治經驗。目前，相先生於本集團內擔任多個職位，包括：(i)自2017年8月起擔任山東滬鵠的首席財務官；(ii)自2020年4月起擔任山東滬鵠的董事會秘書；(iii)自2018年3月起擔任日照滬鵠的董事長；及(iv)自2024年9月起擔任Huge Dental International (Singapore) Pte. Ltd.的董事。在加入本集團前，相先生於2006年3月至2017年4月任職於賽輪金宇集團股份有限公司（現稱賽輪集團股份有限公司）。

相先生於2006年6月在中國煙台大學獲得會計學專科學歷。相先生於2016年1月在中國取得中國人民大學繼續教育學院金融學本科學歷（網絡教育），並隨後於2018年2月取得香港大學企業財務與投資管理研究生文憑。相先生於2024年9月取得中國的會計專業技術資格（中級）。

### 獨立非執行董事

黃柏興先生，[69]歲，於2025年2月7日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於1986年5月至2019年4月，黃先生曾於Roche Diagnostics任職，其最後出任的職位為羅氏診斷產品（上海）有限公司總經理。黃先生於2019年6月加入迪安診斷技術集團股份有限公司（「迪安診斷」）（該公司的股份在深圳證券交易所上市（證券代碼：300244）），並於2020年9月至2023年11月擔任董事兼總經理。黃先生創立上海愛威迪信息諮詢公司並自2023年8月起於該公司工作。目前，黃先生自2022年7月起亦擔任 Spiritus Mundi PLC的非執行董事。

在黃先生任職於迪安診斷期間，於2022年11月18日，迪安診斷董事會批准動用不超過人民幣100百萬元的閒置首次公開發售所得款項臨時補充其12個月期間內的營運資金，但未能於2023年11月30日前將資金悉數退回至指定賬戶或因行政疏忽而宣佈延遲退還，違反了深圳證券交易所相關規則。深圳證券交易所於2023年12月18日向迪安診斷董事會發出監管函件，提醒董事會根據相關上市規則履行披露義務。據我們的中國法律顧問所告知，監管函件屬於深圳證券交易所自律監管措施，並不構成行政處罰。由於黃先生當時僅有限度地參與迪安診斷的財務管理工作，黃先生並無捲入該事件，因此，因此黃先生本人並未受到深圳證券交易所的個人批評或處罰。黃先生辭去迪安診斷的職務與上述事件無關。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生於1980年2月取得澳洲科廷大學(原Western Australia Institute of Technology)應用科學學士學位。黃先生於2016年獲國務院頒發「中國政府友誼獎」，並獲上海市人民政府授予「榮譽市民」稱號。

王林先生，[66]歲，於2025年2月7日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王先生自1982年12月起一直於南京醫科大學附屬口腔醫院工作，現時擔任二級教授及主任醫師。

王先生於1982年12月取得中國南京醫學院(現稱為南京醫科大學)口腔醫學學士學位，於1988年12月取得中國華西醫科大學(現稱四川大學華西醫學中心)醫學碩士學位(口腔正畸專業)，並於2005年1月取得中國北京大學醫學(臨床醫學)博士學位。

易善兵先生，[49]歲，於2025年2月7日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。易先生亦曾於2021年9月至2024年7月擔任山東滬鵠的獨立董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2011年6月起，易先生先後擔任安徽中鼎密封件股份有限公司(該公司的股份在深圳證券交易所上市，證券代碼：000887)的副總經理及財務總監，並自2017年6月起擔任該公司董事。

易先生於2003年12月取得中國安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)會計學學士學位，並於2016年6月在中國取得中國科學技術大學工商管理碩士學位。易先生於2018年6月取得中國上海交通大學高級工商管理碩士學位。彼亦為中國高級會計師。

2018年1月，易先生榮獲由上海證券報社有限公司、上海市上市公司協會、江蘇省上市公司協會、安徽省上市公司協會聯合頒發的「金管家•優秀財務總監獎」，表彰了易先生作為長三角地區上市公司優秀財務總監的卓越表現。2024年11月，易先生獲安徽省教育廳授予「百姓學習之星」榮譽稱號。2025年4月，易先生獲授安徽省財政廳與上海國家會計學院聯合核發的安徽省第一期高端會計人才證書。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們日常業務的管理。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。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職能及職責	首次加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期
宋欣先生...	[53]歲	董事長、執行 董事兼首席 執行官	負責監督本集團的整體 管理及業務營運、制 訂戰略及營運計劃， 以及作出重大決策	本集團 創始人	本集團創始人
劉欽先生...	[52]歲	執行董事兼總 經理	負責本集團的戰略規 劃、日常業務運營以 及國內銷售及市場營 銷管理	2006年 11月24日	2014年1月8日
張永靜女士...	[42]歲	執行董事兼副 總經理	負責本集團的生產管 理、品質控制、研發 及產品註冊	2008年 7月29日	2008年 7月29日
相龍升先生...	[41]歲	執行董事、首 席財務官兼 董事會秘書	負責管理本集團的財務 事務、投融資、董事 會事務、投資者關係 及企業管治	2017年 4月19日	2017年8月4日
賁建維先生...	[44]歲	副總經理	負責本集團境外銷售及 市場營銷管理	2019年 9月1日	2019年9月1日

宋欣先生，[53]歲，為我們的首席執行官。其簡歷請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

劉欽先生，[52]歲，為我們的總經理。其簡歷請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

張永靜女士，[42]歲，為我們的副總經理。其簡歷請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

相龍升先生，[41]歲，為我們的首席財務官兼董事會秘書。其簡歷請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

賁建維先生，[44]歲，為我們的副總經理。彼主要負責本集團境外銷售及市場營銷管理。

---

## 董事及高級管理層

---

2019年9月，賁先生加入本集團，擔任青島滬鵠國際業務部總經理。加入本集團前，賁先生於2013年6月至2019年8月任職於青島海爾醫療股份有限公司。

賁先生於2004年6月在中國黑龍江大學取得社會學學士學位，並於2017年12月在中國南開大學取得工商管理碩士學位。

### 有關董事及高級管理層的其他資料

截至最後實際可行日期，除「附錄五－法定及一般資料－D. 有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－1. 權益披露」所披露者外，各董事概無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關其獲委任為董事的重大事宜須提請股東注意，且截至最後實際可行日期，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露。

除上文所披露者外，各董事及高級管理層在緊接本文件日期前三年內概無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。

除上文所披露者外，各董事及高級管理層概無與本公司其他董事、高級管理層或主要股東存在關聯關係。

### 聯席公司秘書

相龍升先生，為首席財務官及董事會秘書，並獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自2025年2月7日起生效。彼主要負責管理本集團的財務事務、投融資、董事會事務、投資者關係及企業管治。其簡歷請參閱「－董事會－執行董事」。

吳東澄先生，獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自2025年2月7日起生效。

吳先生為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理副總裁。彼為於法律及公司秘書領域擁有逾14年的資深專業人士，專長為企業管治及合規。

吳先生取得英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)法律學學士學位、香港中文大學中國商業法碩士學位及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。吳先生為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會員。彼亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

### 董事委員會

本公司根據上市規則項下企業管治常規規定在董事會下設三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

我們已設立審核委員會，符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部第D.3.3及D.3.7段的規定。審核委員會的主要職責包括：(i)審核及監督我們的財務匯報程序、內部控制系統、風險管理及本集團內部審計；(ii)就財務風險、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即易善兵先生、王林先生及黃柏興先生。易善兵先生擔任審核委員會主席。彼持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬委員會

我們已設立薪酬委員會，符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部第E.1.2段的規定。薪酬委員會的主要職責包括：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正式且具透明度的薪酬政策制定程序向董事會提供建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬方案；及(iii)審核及批准有關本公司股份計劃的事宜。

薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，包括宋先生、易善兵先生及王林先生。易善兵先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已設立提名委員會，符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部第B.3.1段的規定。提名委員會的主要職責包括：(i)定期審核董事會的架構、人數及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)確定、甄選或就提名為董事的人士向董事會提出建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估董事（包括獨立非執行董事）作出的貢獻及其履行職責所投入的時間是否充足；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就董事的委任、連任及罷免等相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即宋先生、張永靜女士、黃柏興先生、王林先生及易善兵先生。宋先生為提名委員會主席。

### 董事、高級管理層及僱員的薪酬

董事及高級管理層收取基本年度薪酬及績效掛鈎年度薪酬，涵蓋袍金、薪金、獎金、津貼及實物福利、以權益結算以股份為基礎的付款開支、以及退休金計劃供款及社會福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事薪酬總額分別約為人民幣6.5百萬元、人民幣8.3百萬元及人民幣6.4百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬僱員分別包括兩名、三名及三名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團其餘三名、兩名及兩名最高薪酬人士（並非本公司董事或最高行政人員）的薪酬總額分別約為人民幣3.0百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣2.2百萬元。

根據現行有效安排，截至2026年12月31日止財政年度，我們應付予董事的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預期約為人民幣7.1百萬元。

於往績記錄期，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團時的獎勵；(ii)概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取任何補償金，作為彼等離任本集團任何成員公司董事或其他有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位的補償；及(iii)概無董事放棄收取任何薪酬。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的建議，該建議將考慮可比公司所支付的薪酬、董事所投入的時間及職責以及本集團的表現。

除上文所披露者及本文件附錄一所載者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團並無已付或應付董事及高級管理層其他款項。

### 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我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況向本公司提供意見，包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；及
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同時，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；以及聯交所向本公司就[編纂]證券[編纂]及[編纂]的不尋常變動或上市規則第13.10條下的任何其他事宜作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於本公司的香港新訂或修訂法律法規或守則，並就上市規則及法律法規的適用規定向本公司提供建議。

本公司合規顧問的委任期自[編纂]起計，預期於本公司就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定當日終止。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

我們知悉在我們的管理架構及內部控制程序中納入良好企業治理元素的重要性，以實現有效問責。我們已採納企業管治守則所述的守則條文。我們一直認為董事會應包括執行董事及獨立非執行董事的均衡組合，以確保董事會內具備較高的獨立元素，能有效行使獨立判斷。

為達致高水準的企業管治，本公司預期[編纂]後將遵守企業管治守則及相關上市規則，惟下列偏離者除外。任何偏離企業管治守則的行為均須經審慎考慮，並須於有關期間的中期報告及年報中說明偏離的原因，以及解釋除嚴格遵守守則條文外，如何透過其他方式達致良好企業管治。

根據企業管治守則第2部第C.2.1段，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。宋先生為本公司董事長兼首席執行官。鑒於宋先生為本集團的創辦人，且自本集團成立以來一直承擔監督本集團整體管理及業務營運、策略及營運計劃的制定、重大決策等職務，儘管本公司董事長及首席執行官的職務均由宋先生擔任，已構成偏離企業管治守則第2部第C.2.1段的規定，董事會認為，將董事長及首席執行官的角色全部歸屬於宋先生可確保本公司擁有一致的領導能力，以及更有效且更高效的整體戰略規劃。此外，由於所有重大決策均會諮詢董事會成員及相關董事委員會，且董事會中有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此董事會認為已設有足夠的保障設施，確保董事會內有足夠的權力平衡。儘管如此，本公司董事會仍會因應現況不時檢討董事會及高級管理層的架構與組成，以維持本公司高水準的企業治理實務。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何偏離企業管治守則條文的事宜。

### 董事會多元化政策

我們的董事會已採納董事會多元化政策，其中闡述了實現董事會多元化的方法。本公司知悉並接受董事會多元化所帶來的裨益，並將增加董事會層面的多元化視為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司透過考慮多項因素，包括但不限於人才、技能、性別、年齡、文化與教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年資，以達到董事會多元化的目標。我們將根據優點及其對董事會的潛在貢獻，選擇潛在的董事會候選人，同時會不時考慮我們的自身業務模式及特定需求。所有董事會的任命均將基於任人唯才的原則，候選人將依據客觀標準進行考量，並充分考量我們的董事會多元化所帶來的裨益。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗。董事擁有不同的教育背景及各領域的專業知識，包括藥學、企業管理、工程、會計及財務等。我們設有三名獨立非執行董事，彼等擁有不同的產業背景。此外，我們的董事年齡跨度大，由[41歲至69歲]不等。考

---

## 董事及高級管理層

---

慮到我們的業務模式及特定需求，以及七名董事會成員中設有一名女性董事，我們認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們知悉董事會中性別多元化的特殊重要性。我們已經採取並將繼續採取措施，在本公司的各個層級（包括但不限於董事會及高級管理層）促進及提高性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在選擇及推薦合適董事會委任候選人時應把握機會，以在[編纂]後隨時間增加女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求以及可能影響我們的業務計劃的環境變化，我們將積極物色並不定期地挑選數名在不同領域擁有多樣技能、經驗及知識的女性，並保留一份具備成為董事會成員條件的女性名單，由我們的提名委員會定期審核，以發展潛在的董事會繼任人董事會繼任候選人管道，並促進性別多元化。我們亦將確保在招募中高級員工時維持性別多元化，以使我們的高級管理層及董事會的潛在繼任者為女性。我們計劃為我們認為具備營運與業務所需經驗、技能及知識的女性員工提供全面的培訓，主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，此等策略將可為董事會提供大量機會，發掘有能力的女性員工於未來獲提名為董事，從而實現我們的目標，即發展女性候選人，長遠而言達成董事會更大的性別多元化。我們相信，這種參考我們的多元化政策及業務性質並以績效為基礎的篩選過程，將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是參照利益相關者的期望以及國際及當地建議的最佳實務，維持適當的性別多元化的平衡。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將每年審閱董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性，我們每年均會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標，以及實現該等目標的進度。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年2月7日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)其於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

#### 上市規則第8.10條

各董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條須予披露的權益。