

董事及高級管理層

董事

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本公司日期	委任為 董事日期	角色和職責	與其他董事及 高級管理層的關係
鄔徵博士.....	63歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2014年4月	2014年4月	本集團業務策略、企業 發展及研發的 整體管理	鄔博士為Rao女士 的配偶。
蔣鳴昱博士.....	39歲	執行董事、 首席財務官兼 董事會秘書	2025年6月	2025年9月	監督本集團的投資、 融資及法律事務	不適用
Audrey RAO女士.....	63歲	非執行董事	2014年4月	2020年9月	就企業及業務策略提供 指引及意見	Rao女士為鄔博士 的配偶。
陳侃博士.....	44歲	非執行董事	2025年9月	2025年9月	就企業及業務策略提供 指引及意見	不適用
石莉揚博士.....	36歲	非執行董事	2022年7月	2022年7月	就企業及業務策略提供 指引及意見	不適用
李楚衡女士.....	34歲	非執行董事	2025年2月	2025年2月	就企業及業務策略提供 指引及意見	不適用
趙子夜博士.....	46歲	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	監督董事會並為其提供 獨立判斷	不適用
吳文芳博士.....	47歲	獨立非執行董事	2021年3月 ⁽²⁾	2025年7月	監督董事會並為其提供 獨立判斷	不適用
Genhong CHENG博士...	63歲	獨立非執行董事	2025年7月	2025年7月	監督董事會並為其提供 獨立判斷	不適用

附註：

(1) 年齡按出生年份計算。

(2) 於2021年3月至2024年3月，吳文芳博士為本公司的獨立董事。

執行董事

鄔徵博士，於2014年4月創立本公司，並自此擔任本公司董事、董事長兼首席執行官，於2025年7月調任為執行董事。鄔博士亦自本公司所有附屬公司成立起擔任該等公司的董事。

董事及高級管理層

鄔博士在藥物研發方面擁有逾30年經驗。創立本集團前，鄔博士曾擔任先靈葆雅研究院的資深科學家。鄔博士於2000年5月至2008年4月擔任Valeant Pharmaceuticals International (前稱ICN Pharmaceuticals Inc.) 的臨床前和轉化研發總監，於2008年5月至2012年6月及2012年7月至2013年7月分別擔任羅氏研發(中國)有限公司的生物研發部及病毒研發部高級總監。彼曾任職於Sumo Biosciences LLC，並於2020年11月至2021年1月擔任杭州雅克多醫藥科技有限公司的董事及於2013年8月至2014年4月擔任Sumo Biosciences LLC的首席執行官。

鄔博士分別於1985年7月及1987年10月獲中國的中國科學技術大學頒授學士學位及碩士學位。彼於1993年5月獲美國布朗大學頒授博士學位。鄔博士曾於1993年至1995年期間在美國哈佛大學醫學院生物化學及分子藥理學系進行博士後研究。鄔博士亦於2012年7月至2014年7月擔任復旦大學上海醫學院的客席教授。

蔣鳴昱博士，自2025年6月起擔任本公司首席財務官兼董事會秘書，並於2025年7月獲委任為本公司聯席公司秘書及於2025年9月獲委任為執行董事。

蔣博士在審計、風險管理及股權研究方面擁有逾13年經驗。於2009年10月至2011年11月，彼曾任職於一家會計師事務所畢馬威華振會計師事務所。於2011年12月至2013年1月，彼曾任職於一家諮詢公司畢馬威企業諮詢(中國)有限公司。於2015年6月至2018年3月，彼曾任職於一家投資及私募股權公司上海浦東科技投資有限公司。於2018年3月至2019年7月，彼曾任職於浙商證券股份有限公司(股票代碼：601878(上交所))。蔣博士亦為浙江同源康醫藥股份有限公司(股份代號：2410(港交所))的非執行董事，彼先前於2019年7月至2025年6月擔任該公司的執行董事、副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書。

蔣博士於2009年7月獲中國上海對外經貿大學頒授財務管理學士學位。彼於2014年5月獲紐約市福坦莫大學頒授環球金融碩士學位。彼另於2024年6月在中國獲中國藥科大學頒授藥物經濟學博士學位。

蔣博士自2012年9月起獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師。彼於2024年12月榮獲2024海外上市公司CFO百強榜年度最佳IPO CFO及第九屆智通財經上市公司評選最佳CFO獎，以及於2025年3月榮獲2025福布斯中國行業發展領創者。

非執行董事

Audrey RAO女士，於2025年7月調任為非執行董事。彼亦於2014年4月至2020年9月擔任本公司監事。

加入本集團前，Rao女士曾任職多家公司，包括但不限於Prudential Insurance Company of America、HSBC Bank USA、Superior Bank、FSB、Countrywide Home Loans Inc.及Family Lending Services, INC。

董事及高級管理層

Rao女士於1987年7月獲中國南京大學頒授中國語言文學學士學位，並於1994年5月獲美國普羅維登斯學院頒授工商管理碩士學位。

陳侃博士，於2025年9月獲委任為非執行董事。

陳博士帶來豐富經驗，橫跨生物科技創業及風險投資領域。陳博士自2016年2月起加入啟明維創創業投資管理(上海)有限公司，專注於醫療健康領域，現時擔任合夥人。陳博士早期職業生涯中，於2012年11月至2014年9月，任職於江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(股票代碼：600276(上交所)及股份代號：1276(港交所))。於2014年9月至2016年1月，彼任職於強生(上海)醫療器材有限公司。

除於本公司擔任董事職務外，陳博士同時或曾於多家醫療健康企業擔任董事職務，包括：(i)自2021年8月起，擔任英矽智能(股份代號：3696(港交所))的董事並於2023年6月調任為其非執行董事；(ii)於2020年2月至2021年6月，擔任和譽開曼有限責任公司(股份代號：2256(港交所))董事；(iii)於2020年10月至2023年12月，擔任江蘇亞虹醫藥科技有限公司(股票代碼：688176(上交所))董事；(iv)於2020年12月至2024年9月，擔任北海康成製藥有限公司(股份代號：1228(港交所))董事；(v)於2020年12月至2025年12月，擔任Connect Biopharma Holdings Limited(股份代碼／代號：CNTB(納斯達克))的非執行董事；及(vi)於2021年3月至2024年6月，擔任德琪醫藥有限公司(股份代號：6996(港交所))非執行董事。

陳博士於2004年7月獲復旦大學頒授生物科學理學士學位，並於2009年1月獲美國凱斯西儲大學頒授哲學博士學位。於2009年9月至2012年10月，彼擔任哈佛醫學院布萊根婦女醫院病理科研究員。

石莉揚博士，於2025年7月調任為非執行董事。

石博士曾於麗珠醫藥集團股份有限公司(股票代碼：000513(上交所)及股份代號：1513(港交所))擔任顧問，專注於海外項目評估及引進。自2020年5月至2021年5月，彼任職於深圳中南弘遠私募創業投資基金管理有限公司。自2021年6月起，彼任職於上海泰甫創業投資管理有限公司。

石博士於2013年6月於中國四川大學獲得藥學學士學位，並於2019年6月於中國北京大學獲得化學(化學基因組學)博士學位。

李楚衡女士，於2025年7月調任為非執行董事。

李女士擁有近十年專業投資管理經驗。李女士於2022年1月加入TPG Capital(一家全球領先另類資產公司)，目前擔任德太海華(上海)股權投資管理有限公司副總裁，負責為TPG Capital於大中華區的醫療保健投資。李女士先前曾任職於上海貴景投資中心(有限合夥)。於2018年7月至2020年8月，李女士擔任遠洋資本旗下醫療投資平

董事及高級管理層

台杭州盛鼎濟康股權投資管理有限公司投資經理。於2020年8月至2021年11月，李女士擔任上海雲鋒投資管理有限公司高級投資經理。李女士亦為叮嚀健康科技集團有限公司(股份代號：9886(港交所))非執行董事。

李女士於2014年7月獲得英國伯明翰大學化學專業學士學位並於2014年9月獲得中國中山大學化學專業學士學位。彼另於2016年5月獲得美國羅德島州布朗大學化學專業碩士學位。

獨立非執行董事

趙子夜博士，為獨立非執行董事。

趙博士深耕於會計及金融教育領域接近20年。彼於2007年7月加入上海財經大學擔任講師，自2020年6月起出任教授。趙博士亦為光明乳業股份有限公司(股票代碼：600597(上交所))及上海匯通能源股份有限公司(股票代碼：600605(上交所))獨立董事及審計委員會主席。彼亦於2016年2月至2022年1月擔任上海鳳凰企業(集團)股份有限公司(股票代碼：600679(上交所))的獨立董事及審計委員會主席，於2016年4月至2023年10月擔任上海氯鹼化工股份有限公司(股票代碼：600618(上交所))獨立董事及審計委員會主席，以及於2017年5月至2023年5月擔任江蘇飛力達國際物流股份有限公司(股票代碼：300240(深交所))獨立董事。

趙博士分別於2001年6月、2004年6月及2007年6月獲南京大學頒授會計學學士學位、碩士學位及博士學位。趙博士於2014年9月獲教育部授予國家教學成果獎二等獎。

董事會認為，趙博士在監督及監察上市發行人的財務報告、內部監控及其他會計相關事宜方面積累了深厚知識和豐富經驗，並具備上市規則第3.10(2)條所指相關會計或相關財務管理的專業知識，當中基於以下相關經驗，其中包括：

- (i) 於上海財經大學講授會計、審計及財務管理相關課程；及
- (ii) 擔任上市公司獨立董事及審計委員會主席及／或成員，趙博士在此期間負責(其中包括)審閱財務報表及會計政策，監察及評估上市公司的外部及內部審計工作及內部監控，透過在定期董事會及委員會會議上進行商議以就外部核數師的委任及更換提出建議，審閱及批准年度及中期財務報表，並不時與該等公司的管理層、審計委員會其他成員及外部核數師進行討論。

吳文芳博士，為獨立非執行董事。

吳博士於法學研究方面擁有數十年經驗，於天津師範大學開展其職業生涯，擔任教師，現任上海財經大學法學院教授。吳博士亦為浙江中馬傳動股份有限公司(股票代

董事及高級管理層

碼：603767(上交所))、上海華鑫股份有限公司(股票代碼：600621(上交所))、太倉展新膠黏材料股份有限公司及新疆前海聯合財產保險股份有限公司獨立董事。

吳博士於2000年7月獲中國江西財經大學頒授經濟法學學士學位，以及於2003年6月獲中國中南財經政法大學頒授經濟法學碩士學位。彼另於2009年6月獲中國人民大學頒授民商法學博士學位。彼於2004年3月獲中國司法部頒授法律職業資格證書。

Genhong CHENG 博士，為獨立非執行董事。

Cheng博士自1996年起擔任加州大學洛杉磯分校教授。Cheng博士創立了中國醫學科學院系統醫學研究所。除學術及領導職務外，Cheng博士在醫藥行業擁有豐富經驗及深刻見解。彼為多家醫藥公司的創始人，包括蘇州若泰醫藥科技有限公司(該公司專注於創新腫瘤疫苗的CMC研發及先進細胞免疫療法的快速臨床應用)。Cheng博士亦於2019年4月至2025年5月擔任億帆醫藥股份有限公司(股票代碼：362019(深交所))的獨立董事。

Cheng博士於1984年獲中國武漢大學頒授學士學位。彼另於1990年6月獲美國阿爾伯特·愛因斯坦醫學院頒授分子生物學博士學位，其後分別在洛克菲勒大學及麻省理工學院進行博士後研究。在其職業生涯中，Cheng博士榮獲多個科學獎項，包括白血病和淋巴瘤協會頒發的斯托爾曼學者獎，並於2012年當選美國科學促進會會士及於2019年當選美國微生物科學院院士。

高級管理層

我們的高級管理團隊負責我們業務的日常管理。下表載列本公司高級管理層成員(身為執行董事者除外)的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本公司日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	角色和職責
袁海卿博士.....	60歲	首席運營官	2017年5月	2017年5月	本集團研發項目、研發策略及日常運營

附註：年齡按出生年份計算。

董事及高級管理層

有關鄔博士及蔣鳴昱博士履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

袁海卿博士，於2017年5月首次加入本集團擔任首席科學官，並自2020年7月起擔任本公司的首席運營官。

彼於2000年8月至2015年6月擔任Allergan plc (紐約證券交易所股票代號／代碼：AGN) 的研究調查員。於2016年5月至2017年4月，袁博士擔任無錫藥明康德新藥開發有限公司 (香港聯交所股份代號：2359) 的附屬公司上海藥明康德新藥開發有限公司的高級總監。

袁博士於1988年7月獲中國復旦大學頒授物理化學學士學位，並於1998年8月獲美國弗吉尼亞理工學院暨州立大學頒授化學博士學位。袁博士於1998年9月至1999年8月為美國聖母大學化學與生物化學系博士後研究員，並於1999年9月起擔任Walther Cancer Institute的博士後研究員，其後於2000年8月加入Allergan plc。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期前三年期間，概無董事或高級管理層成員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任何董事職務。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i)本公司董事或高級管理層成員概無與任何其他董事及高級管理層成員存在關聯關係，及(ii)並無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何有關董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

蔣鳴昱博士已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事 — 執行董事」。

梁慧欣女士已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。梁女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務經理。彼於為上市公司及私人公司提供公司秘書服務及合規服務方面積逾17年經驗。

梁女士現任康方生物科技(開曼)有限公司(香港聯交所股份代號：9926)的公司秘書，以及康豐生物科技(上海)股份有限公司(香港聯交所股份代號：6922)、寶龍地產控股有限公司(香港聯交所股份代號：1238)及寶龍商業管理控股有限公司(香港聯交所股份代號：9909)的聯席公司秘書。

梁女士持有香港大學法學碩士(公司法及金融法)學位及南澳大學商業學士(行政管理)學位。梁女士自2009年10月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事及高級管理層

董事委員會

我們已根據上市規則適用條文及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

審計委員會由三名成員組成，即吳文芳博士、Audrey RAO女士及趙子夜博士。趙子夜博士已獲委任為審計委員會主席，並為持有適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責是審閱及監督財務報告程序及內部監控制度，監督審計程序及本公司的現有及潛在風險，以及履行董事會委派的其他職務。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即石莉揚博士、吳文芳博士及Genhong CHENG博士。Genhong CHENG博士已獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策和架構，以及就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，即吳文芳博士、鄔博士及Genhong CHENG博士。吳文芳博士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的委任及罷免向董事會提供建議。

董事會成員多元化政策

董事會已採納多元化政策，以支持我們的戰略目標及可持續增長。我們重視性別、年齡、背景、經驗及技能等領域的多元化。董事候選人按才能及與我們業務需要的契合度挑選，並將多元化作為重要考慮因素。我們特別重視性別多元化。[編纂]後，我們旨在通過物色及維持一組具備多元化專業知識的合資格女性候選人逐步增加女性董事的人數。女性投資者代表也被考慮在內，我們在中高層招聘時促進性別平衡，以建立未來女性領導者的管道。我們將為高潛力女性員工提供運營、管理、財務和合規等方面的培訓，為彼等擔任領導職務做好準備。提名委員會負責監督董事會成員多元化，並將每年檢討有關政策。我們將在企業管治報告中披露進展及可計量成果。

遵守企業管治守則

本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》第2部的所有守則條文，守則條文第C.2.1條除外，其規定主席及最高行政人員不得由同一人擔任。

鄔博士現時擔任董事會主席兼首席執行官。彼豐富的經驗提供強有力且一致的領導，促進我們戰略的有效執行。雖然此舉偏離守則條文第C.2.1條，但董事會相信，此架構不會損害權力及授權的平衡，原因是：(i)董事會的決定須經至少過半數董事批

董事及高級管理層

准，及董事會由三名符合上市規則的獨立非執行董事組成；(ii)鄔博士及其他董事承諾為符合本公司的最佳利益而履行彼等的誠信職責；及(iii)董事會由資深人士組成，他們定期會面討論影響本公司的事宜。董事會將繼續檢討是否有必要區分該等角色。

僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)僱傭合約，(ii)保密協議及(iii)競業禁止協議。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款。

保密性

僱員應對我們的商業機密及其他專有資料(特別是我們指定為機密的技術及運營、技術研發、生產、供應商、銷售及營銷、質量控制、內部財務及管理資料)保密。僱員不得披露、公佈、轉讓、傳授、用於個人利益，或以其他方式將任何該等機密信息或客戶商業機密洩露給超出其僱傭範圍的任何第三方(包括競爭對手)。該保密義務在僱員工作終止後仍然有效。

不競爭

自僱傭合約終止或屆滿起計12個月內，僱員不得以任何身份任職於全球任何與我們競爭或從事類似產品研究、製造或商業化的公司。於此期間，僱員將收取相當於緊接終止前12個月之平均月薪指定百分比的每月薪酬。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

於本公司領取薪酬的董事及高級管理層成員以薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎支付的薪酬及其他實物利益形式獲支付薪酬。董事及高級管理層成員的薪酬乃參考其經驗、職責及表現以及可資比較公司的薪金釐定。

截至2024年及2025年12月31日止財政年度，我們支付予董事的薪金、津貼福利、退休金計劃供款以及以股份為基礎支付的薪酬總額分別約為人民幣15.9百萬元及人民幣21.9百萬元。有關各董事於往績記錄期間的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一所載會計師報告附註9。

根據現行安排，本公司於截至2026年12月31日止財政年度應付予董事的薪酬總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)預期約為人民幣27.6百萬元。

截至2024年及2025年12月31日止財政年度，本公司五名最高薪酬人士包括一名董事及兩名董事，而我們支付予五名最高薪酬人士(非本公司董事或最高行政人員)的薪金、津貼、實物福利、績效花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支總額分別約為人民幣19.0百萬元及人民幣20.3百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司概無向任何董事（或前董事）或五名最高薪酬人士支付任何費用作為加入本公司的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄其薪酬。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任滋博資本有限公司為我們H股於聯交所[編纂]後的合規顧問。委任期由[編纂]開始，直至本公司派發有關其[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年度報告日期結束，而該任期可經雙方同意延長。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年9月取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)了解在上市規則下作為[編纂]發行人董事的責任。

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)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關聯，及(iii)在獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於一項與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私人及上市公司的董事會任職。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使我們無法獨立於該等非執行董事不時擔任董事職務的其他公司進行我們的業務。