

董事及高級管理層

董事會

董事會由十名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事和四名獨立非執行董事。董事任期三年，可連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責
執行董事					
唐春山先生.....	[56]歲	執行董事	2019年4月28日	2017年5月	管理董事會的運作、本集團的整體戰略規劃和業務方向以及風險管理
劉大濤博士.....	[53]歲	董事長、執行董事兼總經理	2019年4月28日	2017年7月	本集團的整體戰略規劃、業務方向和運營管理
武海博士.....	[53]歲	執行董事、副總經理兼研發總裁	2024年12月31日	2023年11月	監督研發活動及全球業務拓展
胡會國先生.....	[48]歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2021年5月25日	2020年2月	本集團的業務運營(包括國際業務)、資本管理、投資者關係、法律及公司秘書事宜
桂勛博士.....	[40]歲	執行董事(職工代表董事)兼副總經理	2023年6月21日	2019年6月	監督早期創新研究和分子發現
非執行董事					
吳玉峰先生.....	[47]歲	非執行董事	2024年12月31日	2024年12月	就本集團的運營管理提供戰略性意見和建議
獨立非執行董事					
秦正余先生.....	[61]歲	獨立非執行董事	2024年6月12日	2024年6月	向董事會提供獨立意見和判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責
許青博士.....	[61]歲	獨立非執行董事	2020年10月11日	2020年10月	向董事會提供獨立意見和判斷
趙倩博士.....	[54]歲	獨立非執行董事	2020年10月11日	2020年10月	向董事會提供獨立意見和判斷
王芳女士.....	[41]歲	獨立非執行董事	2024年12月31日 (自[編纂]起生效)	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷

執行董事

唐春山先生，[56]歲，執行董事，主要負責管理董事會的運作、本集團的整體戰略規劃和業務方向以及風險管理。唐先生於2017年5月創立了我們的前身以開展業務。唐先生於2019年4月獲委任為董事，並於2024年12月調任為執行董事，還曾於2020年2月至2023年6月擔任董事長。

唐先生在醫藥行業擁有逾20年的工作和管理經驗。2001年11月至2023年8月，唐先生擔任海南衛企醫藥有限公司（一家從事醫藥經銷的企業）董事長、總經理；2015年2月至2021年5月，任江西山香藥業有限公司（一家從事化藥、中成藥生產的醫藥企業）執行董事、總經理；2004年1月成立青峰醫藥集團有限公司（一家投資包括醫藥行業在內多個行業的控股公司），2024年1月之前擔任該公司總經理，目前擔任該公司執行董事；2015年12月至2020年9月，任上海青潤醫藥科技有限公司（其主營業務為技術開發和諮詢）監事；2018年1月至2021年5月，任江西青峰藥業有限公司（一家醫藥進出口企業）執行董事、總經理，2024年1月至今擔任該公司執行董事。

唐先生為(i)贛州三泰貿易有限公司（「贛州三泰」，其營業執照於2007年10月被吊銷，其註銷登記於2020年6月獲工商局批准^(附註1)）的監事；及(ii)海南中拓發展有限公司（「海南中拓」，其營業執照於1997年8月被吊銷，其註銷登記於2023年5月獲工商局批准）的法定代表人、董事長及董事。據董事根據公開搜索記錄所知，確認(i)贛州三泰

1 根據當時生效的相關中國法規，中國公司須接受年檢，未按規定進行年檢的，其營業執照將被工商局吊銷，而據我們的中國法律顧問確認，根據工商局發佈的《工商總局關於停止企業年度檢驗工作的通知》，該年檢規定已於2014年3月被廢除。據我們董事所知，由於贛州三泰於其營業執照被吊銷前的相對長的一段時間內未有實質的業務活動，其未能遵照當時有效的相關中國法規的規定指派相關人員辦理年檢手續，因而導致其營業執照被吊銷。

董事及高級管理層

及海南中拓各自被吊銷營業執照並非由於唐先生在有關期間的任何重大違約或不當行為所致；(ii)贛州三泰及海南中拓在營業執照被吊銷時均具償付能力；及(iii)概無發生任何與贛州三泰及海南中拓有關須提請聯交所或[編纂]垂注的訴訟、處罰、調查、重大不合規或其他重大事宜。

唐先生於1992年7月獲得中國同濟大學無機化學非金屬材料學士學位。

劉大濤博士，[53]歲，本公司董事長、執行董事兼總經理，主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向和運營管理。劉博士於2019年4月獲委任為董事，於2024年12月調任為執行董事，並於2023年6月獲委任為董事長。他於2017年7月至2019年4月擔任本公司總裁，自2019年4月起擔任本公司總經理。劉博士目前亦擔任本公司多家子公司的執行董事及總經理。

劉博士在製藥行業擁有約24年工作和管理經驗。於2000年7月至2000年10月，劉博士擔任上海萊士血製品有限公司（現稱「上海萊士血液製品股份有限公司」，一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002252）研究員；2000年11月至2010年12月，期間擔任上海醫藥集團股份有限公司（一家聯交所（股份代號：2607）及上海證券交易所（股票代碼：601607）上市公司）旗下上海信誼藥廠有限公司（現稱「上海上藥信誼藥廠有限公司」）研究所副所長、生物室主任；2011年1月至2017年6月，期間擔任上海醫藥集團股份有限公司中央研究院副院長、研發總監、生物藥物研究室主任，並於2014年2月至2017年6月擔任其全資子公司上海交聯藥物研發有限公司（現稱「上海上藥交聯醫藥科技有限公司」）總經理。

劉博士分別於1993年7月及1996年6月獲得中國吉林大學生物化學學士學位和碩士學位，並於2000年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥物化學博士學位。劉博士於2022年12月獲得上海市人力資源和社會保障局上海市工程系列正高級職稱評審委員會（工業生產類）授予的正高級工程師資格。

於2025年7月30日，中國證監會上海監管局（「上海證監局」）於調查（「調查」）後向劉博士下發《行政處罰決定書》（編號：滬[2025]16號）（「《行政處罰決定書》」），認定其存在以下行為：2022年1月18日至2022年7月18日期間，通過他人證券賬戶(i)累計買入本公司976,567股股份，交易總金額人民幣19,297,719.97元；及(ii)累計賣出本公司634,265股股份，交易總金額人民幣13,883,564.69元（「該事件」）。該事件構成中國證券法第四十四條第一款及第二款規定的短線交易，即公司董事、高級管理人員將其持有的或者利用他人賬戶持有的該公司股票在買入後六個月內賣出，從而構成了劉博士違反中國證券法第一百八十九條的行為。上海證監局就該短線交易對劉某博士給予警告，並處以人民幣60萬元的罰款（「罰款」）。

董事及高級管理層

據中國法律顧問告知，(i)本公司通過分別刊發日期為2025年5月10日及2025年8月5日的兩份公告，已履行其對上海證券交易所的信息披露義務；(ii)該調查已結束且劉博士已根據中國證券法及《行政處罰決定書》的有關規定履行整改義務，其中包括於2025年6月18日根據中國證券法第四十四條向本公司返還短線交易所得人民幣2,184,500元，以及於2025年8月7日根據《行政處罰決定書》全額繳納罰款；(iii)劉博士就本公司股份進行的短線交易，根據《行政處罰決定書》及其結果，並不構成中國公司法第一百七十八條所規定的不得擔任董事或高級管理人員的任何情形。鑒於上述中國法律顧問的意見，並同時考慮到：(i)此次調查僅針對劉博士個人，並未直接牽涉本公司且僅涉及本公司公開交易的A股；(ii)劉博士並不存在惡意、欺詐、不誠信或其他可能影響其作為公司董事或高級管理人員適格性的行為，亦未掌握本公司於重要時點的內幕消息；(iii)自調查開始以來及截至最後實際可行日期，本公司各項業務活動均保持正常運營，而劉博士繼續履行其作為本公司董事兼行政總裁的職責；董事認為：(A)該事件及《行政處罰決定書》不影響劉博士的誠信及擔任董事的適格性；及(B)該事件及《行政處罰決定書》並未且不會對本公司的經營、財務表現、業務可持續性、[編纂]用途或營運資金充足性造成任何重大不利影響。

武海博士，[53]歲，本公司執行董事、副總經理兼研發總裁，主要負責監督研發活動及全球業務拓展。武博士於2023年11月獲委任為本公司研發總裁，並於2024年12月獲委任為本公司副總經理兼執行董事。

於2003年3月至2007年9月，武博士任斯坦福大學生命醫學博士後研究員；2007年8月至2009年2月，任Trellis Bioscience研究員；2009年2月至2013年5月，任安進(Amgen)高級研究員；2013年5月至2015年3月，任TopAlliance Biosciences首席科學官；2015年3月至2020年10月就職於君實，任副總經理；2015年3月至2018年6月，任財務總監；2016年12月至2020年10月，任執行董事；及2020年10月至2023年8月，任非執行董事。

武博士於1994年7月獲得中國南京大學生物化學學士學位，並於2002年5月獲得美國德克薩斯大學西南醫學中心基因與發育學博士學位。武博士於2007年9月在美國斯坦福大學完成生命醫學博士後研究。

胡會國先生，[48]歲，本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書，主要負責本集團的業務運營(包括國際業務)、資本管理、投資者關係、法律及公司秘書事宜。胡先生於2021年5月獲委任為董事，於2024年12月調任為執行董事，自2020年2月起擔任本公司副總經理，並自2020年6月起擔任本公司董事會秘書。

於2005年8月至2012年6月，胡先生歷任上海信誼藥廠有限公司(現稱「上海上藥信誼藥廠有限公司」)質量監督部GMP內審員、藥廠製劑車間主任助理、藥物研究所副所長、國際部部長；2012年6月至2016年3月，歷任三生國健藥業(上海)股份有限公司(一家上海證券交易所科創板上市公司，股票代碼：688336)業務拓展總監、海外業務

董事及高級管理層

部總經理；2014年3月至2016年3月，任中健抗體有限公司(三生國健藥業(上海)股份有限公司全資香港子公司)總經理；2016年3月至2020年1月，任三生製藥(一家聯交所上市公司，股份代號：1530)集團藥品國際行銷業務部總經理。

胡先生分別於2002年7月及2005年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥學(日語)學士學位及藥物製劑學碩士學位。胡先生於2008年12月獲上海醫藥(集團)有限公司授予工程師資格，並於2020年12月獲得上海證券交易所授予董事會秘書資格。

桂勛博士，[40]歲，本公司執行董事(職工代表董事)兼副總經理，主要負責監督早期創新研究和分子發現。桂博士於2025年12月當選職工代表董事，自2023年6月起擔任本公司副總經理，還曾於2019年6月至2023年2月擔任本公司總裁研究助理，於2020年9月至2023年2月擔任本公司高級總監及創新發現部門負責人，並自2023年3月起擔任本公司副總裁。

於2015年1月至2019年5月，桂博士任美國德克薩斯大學休斯敦健康科學中心博士後研究員。

桂博士於2007年6月獲得中國湖南大學生物技術學士學位，並分別於2010年9月及2014年6月獲得中國廈門大學細胞生物學碩士學位及生物化學與分子生物學博士學位。桂博士於2019年5月在美國德克薩斯大學休斯頓健康科學中心完成腫瘤免疫學及抗體藥物開發博士後研究。

非執行董事

吳玉峰先生，[47]歲，非執行董事，主要負責就本集團的運營管理提供戰略性意見和建議。吳先生於2024年12月獲委任為非執行董事。

2011年8月至2017年3月，吳先生任哈爾濱譽衡藥業股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002437)副總裁、首席人力資源官；2017年4月至2018年7月，任北京高視遠望科技有限責任公司副總裁；2018年8月至2021年9月，任江西濟民可信集團有限公司副總裁；2021年10月至2023年4月，任南京諾令生物科技有限公司首席運營官。吳先生自2023年4月起擔任海南拾玉私募基金管理有限公司管理合夥人。

吳先生分別於2002年7月及2005年7月獲得中國陝西師範大學心理學學士學位及心理學碩士學位。

獨立非執行董事

秦正余先生，[61]歲，獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。秦先生於2024年6月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

秦先生於2006年6月及2006年11月擔任財政部會計司高級會計人才培訓選拔考試面試專家及全國企業會計領軍（後備）人才面試專家，並於2008年2月至2012年6月擔任中國會計學會第七屆理事會企業會計準則專業委員會委員。2008年8月至2013年12月，秦先生任安徽皖維高新材料股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600063）獨立非執行董事；2013年10月至2020年5月，任廣東長青（集團）股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002616）獨立非執行董事；2021年5月至2024年9月，任上海日馨醫藥科技股份有限公司監事；及2021年6月至2024年8月，任格威特生態技術股份有限公司獨立董事。

1999年7月至今，秦先生一直任上海紫江企業集團股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600210）首席財務官，自2005年4月起一直任該公司副總經理，並擔任該公司多家子公司和聯營公司董事；2016年9月至2022年9月，任上海新陽半導體化學材料股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300236）獨立董事，並自2024年4月起一直任該公司非執行董事；2017年6月至2023年6月，任思源電氣股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002028）獨立董事，並自2023年6月起一直任該公司非執行董事；2011年1月至今，任中航民用航空電子有限公司監事；及2018年10月至今，任上海市會計學會副會長。

秦先生於1998年1月獲得中國上海財經大學會計學碩士學位。他於1994年獲財政部會計師考試委員會認定為中國註冊會計師，於2010年6月獲上海市註冊會計師協會認定為註冊會計師，並於2013年9月獲上海市會計系列正高級專業技術職務任職資格評審委員會認定為高級會計師，於2010年11月榮獲中國全國會計領軍人才稱號，於2011年12月榮獲上海領軍人才稱號。

許青博士，[61]歲，獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。許博士於2020年10月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。

2002年3月至2004年4月，許博士以訪問學者身份於美國南佛羅里達大學H. Lee Moffitt癌症中心和研究所進行博士後研究。許博士曾自2004年5月起在第二軍醫大學第二附屬醫院擔任副主任醫師及副教授，於2006年10月至2010年4月擔任腫瘤科副主任。許博士自2009年2月至2009年12月在上海市第十人民醫院擔任腫瘤放射治療科主任。自2010年起，許博士於同濟大學附屬上海市第十人民醫院腫瘤科任職，擔任教授及主任醫師。2015年5月至2023年5月，任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（一家聯交所（股份代號：1349）及上海證券交易所科創板（股票代碼：688505）上市公司）獨立非執行董事；2024年11月至今，任中國醫藥生物技術協會副理事長。

董事及高級管理層

許博士分別於1989年7月及1997年6月獲得中國第二軍醫大學臨床醫學學士學位和內科學博士學位。許博士於2009年2月獲上海市衛生局認定為執業醫師，並於2009年12月獲上海市衛生系列高級專業技術職務任職資格評審委員會認定為主任醫師。

趙倩博士，[54]歲，獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。趙博士於2020年10月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。

於2012年12月至2017年12月，趙博士擔任上海交通大學基礎醫學院研究員；自2022年3月起擔任上海交通大學醫學院教授。

趙博士於1992年7月獲得中國上海交通大學生物科學與技術學士學位，1997年7月獲得中國復旦大學生物化學碩士學位，並於2002年7月獲得中國上海第二醫科大學（現稱「上海交通大學醫學院」）生物化學與分子生物學博士學位。

王芳女士，[41]歲，獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。王女士於2024年12月獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。

於2009年12月至2016年8月，王女士任通域存網有限公司項目經理助理；2016年9月至2020年5月，任中國聯通國際有限公司IT及雲計算工程師及產品經理；2020年6月至今，任衡寬國際集團有限公司執行董事。

王女士於2007年6月獲得中國中央民族大學計算機科學與技術學士學位，2009年10月於香港獲得香港科技大學信息技術碩士學位。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	角色及職責
劉大濤博士.....	[53]歲	總經理	2017年7月1日	2017年7月	本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	角色及職責
武海博士.....	[53]歲	副總經理兼研發總裁	2023年11月16日	2023年11月	監督研發活動及全球業務拓展
王樹海博士.....	[51]歲	副總經理	2017年7月25日	2017年7月	監督臨床試驗設計及臨床運營管理
胡會國先生.....	[48]歲	副總經理兼 董事會秘書	2020年2月3日	2020年2月	本集團的業務運營(包括國際業務)、資本管理、投資者關係、法律及公司秘書事宜
李瀚先生.....	[54]歲	副總經理	2020年9月26日	2020年7月	監督國內營銷及業務
倪華先生.....	[55]歲	副總經理	2020年9月26日	2020年9月	監督產業化及建設
陳曦女士.....	[45]歲	副總經理	2021年1月19日	2021年1月	監督人力資源、培訓及總體管理(包括公共關係、政府關係及行政管理)
華俊先生.....	[44]歲	副總經理兼 財務負責人	2023年6月21日	2023年6月	本集團的整體財務管理
桂勛博士.....	[40]歲	副總經理	2023年6月21日	2019年6月	監督早期創新研究及分子發現

有關劉大濤博士、武海博士、胡會國先生及桂勛博士的履歷詳情，請參閱上文「— 董事會」。

王樹海博士，[51]歲，為本公司副總經理，主要負責監督臨床試驗設計及臨床運營管理。王博士自2017年7月起擔任我們的副總經理。

於2004年8月至2013年6月，王博士歷任上海信誼藥廠有限公司(現稱「上海上藥信誼藥廠有限公司」)醫學註冊部部長、項目管理部部長、研究所所長助理、醫學總監。於2013年7月至2017年7月，王博士歷任復星醫藥研究院資深研究員、院長助理及臨床研究中心部長。

董事及高級管理層

王博士分別於1998年7月及2001年7月獲得中國山東中醫藥大學中醫學學士學位及內科學碩士學位，並於2004年7月獲得中國復旦大學中西醫結合臨床醫學博士學位。王博士於2014年12月獲中國國家人力資源和社會保障部授予教授級高級工程師資格。

李瀚先生，[54]歲，為本公司副總經理，主要負責監督國內營銷及業務。李先生於2020年7月至2020年9月擔任我們的副總裁，並自2020年9月起擔任我們的副總經理。李先生自2021年7月起亦擔任江蘇邁威總經理，並自2021年12月起擔任上海君實康董事兼總經理。

2003年2月至2018年9月，李先生曾於賽諾菲（中國）投資有限公司工作，彼於該公司的最後職務為全國總監。2018年9月至2019年3月，李先生任北京泰德製藥股份有限公司副總裁、營銷部總經理。2019年9月至2020年4月，李先生任四川科倫藥業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002422）副總裁、副總經理。

李先生於1993年7月獲得中國天津醫學院（現稱「天津醫科大學」）臨床醫學大專文憑，於1999年7月獲得中國天津醫科大學臨床醫學學士學位。

倪華先生，[55]歲，為本公司副總經理，主要負責監督產業化及建設。倪先生自2020年9月起擔任我們的副總經理。倪先生自2021年12月起還擔任邁威麗水經理，目前擔任非凡（重慶）生物製藥有限責任公司董事。

2002年至2018年，倪先生先後擔任三生國健藥業（上海）股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股票代碼：688336）項目經理、總工程師及工程管理部總經理。2019年7月至2022年8月，其任上海抗體藥物國家工程研究中心有限公司經理。2019年6月至2020年9月，倪先生任三生國健藥業（上海）股份有限公司副總經理。

倪先生於1994年7月獲得中國安徽大學生物化學學士學位，並於2011年11月獲國家人力資源和社會保障部授予高級工程師資格。

陳曦女士，[45]歲，為本公司副總經理，主要負責監督人力資源、培訓及總體管理（包括公共關係、政府關係及行政管理）。陳女士自2021年1月起擔任我們的副總經理。

2009年4月至2014年7月，陳女士歷任賽默飛世爾科技（中國）有限公司大客戶經理、中國區戰略市場經理。2014年7月至2015年6月，陳女士任羅氏診斷產品（上海）有限公司中國業務拓展經理。2015年8月至2016年7月，其任杭州奕真生物科技有限公司

董事及高級管理層

大中華區銷售總監和業務拓展經理。2016年7月至2019年10月，陳女士任通用電氣醫療系統發展(上海)有限公司全國銷售負責人。2019年10月至2021年1月，其還擔任因美納(中國)科學器材有限公司大中華區銷售主管。

陳女士於2003年7月獲得中國黑龍江大學生物工程學士學位，於2006年6月獲得中國吉林大學生物化學與分子生物學碩士學位及於2011年6月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

華俊先生，[44]歲，為本公司副總經理兼財務負責人，主要負責本集團的整體財務管理。華先生自2023年6月起擔任我們的副總經理兼財務負責人。

於2004年9月至2008年1月，華先生擔任通用電氣有限公司財務專員。2008年2月至2011年2月，華先生任強生(上海)醫療器材有限公司(強生的子公司，一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：JNJ)骨科財務經理。2011年9月至2018年12月，華先生任上海羅氏製藥有限公司中國處方藥資深財務控制經理、亞太區藥品開發財務負責人。2019年1月至2019年8月，華先生任和記黃埔醫藥(上海)有限公司財務副總裁。2019年8月至2023年5月，華先生任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2696)財務部與採購部總經理。

華先生於2004年6月獲得中國上海大學金融學學士學位，並於2011年6月獲得中國同濟大學工商管理碩士學位。他於2016年1月獲得美國註冊會計師資格，並於2021年5月獲得澳大利亞註冊會計師資格。華先生亦於2012年9月獲得美國管理會計師協會註冊管理會計師資格，於2013年5月獲得國際內部審計師協會註冊風險管理師資格，於2013年11月獲得國際內部審計師協會內部控制自我評估師及註冊內部審計師資格，於2016年2月獲得信息系統審計和控制協會(ISACA)註冊信息系統審計師資格，並於2017年3月獲得英國財務會計師公會資深會員資格，2017年3月獲得澳大利亞公共會計師協會資深會員資格，2017年7月獲得英國皇家特許管理會計師公會特許管理會計師及全球特許管理會計師資格，2020年12月獲得上海證券交易所董事會秘書資格，2023年1月獲得全球品質管理協會精益六西格瑪黑帶認證。華先生目前為英國皇家特許仲裁員協會會員及註冊法務會計師協會會員。

董事確認

上市規則第8.10條

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，我們的每名董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無在與本公司業務直接或間接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條作出披露的權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

我們的每名董事均確認其(i)已於2024年12月獲得上市規則第3.09D條所述的法律建議及(ii)了解其根據上市規則作為[編纂]發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

每名獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的每項因素而言的獨立性，(ii)其截至最後實際可行日期並無於本公司或其子公司業務中擁有過往或現時的財務或其他權益或與上市規則項下本公司任何核心關連人士存在任何關連，及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

一般事項

除上文所披露者外，本公司董事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司的董事。

本公司董事及高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員概不存在關聯關係。

除本節所披露者外，據我們的董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關我們的董事獲委任事宜須提請股東注意，且並無任何有關我們的董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

王鶴飛女士於2024年12月獲委任為我們的聯席公司秘書(自2025年1月起生效)。王女士自2019年8月起擔任我們的證券部主管並自2020年6月起擔任我們的證券代表。其於2018年9月加入本集團並於2018年9月至2019年7月擔任項目管理部主管。加入本集團前，王女士於2016年11月至2018年8月任職於上海青潤醫藥科技有限公司。

王女士於2016年11月獲得英國倫敦國王學院製藥技術碩士學位。她於2020年12月獲得上海證券交易所董事會秘書資格。

梁君慧女士於2024年12月獲委任為我們的聯席公司秘書(自2025年1月起生效)。梁君慧女士(「梁女士」)現為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務高級經理。

梁女士於公司秘書服務領域擁有逾15年工作經驗，她一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的公司服務。現梁女士出任若干聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。梁女士為特許秘書、特許管治專業人士以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。梁女士於香港獲得香港都會大學企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

本公司[已獲授]嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定的豁免，因此王女士可獲委任為本公司聯席公司秘書，惟條件是倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可能會被撤銷。詳情請參閱「豁免及免除－有關聯席公司秘書的豁免」。

董事委員會

董事會將若干職責授權予各委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及ESG委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分第D.3段制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即秦正余先生、趙倩博士及許青博士。秦正余先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格，並擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責為（其中包括）：(i)監督及評估外部審計工作，(ii)就外部審計機構的委任、重新委任、更換及罷免向董事會提供建議，(iii)指導及監督內部審計工作及其實施，(iv)審核本公司的財務資料及監督本公司的財務匯報制度、風險管理及內部監控制度，及(v)處理相關法律、法規、規章、規範性文件、組織章程細則、工作細則、公司股票上市地上市規則中所涉及或董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即趙倩博士、許青博士及劉大濤博士。趙倩博士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為（其中包括）：(i)制定董事及高級管理人員的薪酬計劃或方案及評估董事及高級管理人員的薪酬政策及制度；(ii)對本公司薪酬制度執行情況進行監督；(iii)根據上市規則第17章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜；及(iv)處理相關法律、法規、規章、規範性文件、組織章程細則、工作細則、公司股票上市地上市規則中所涉及或董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即許青博士、趙倩博士及劉大濤博士。許青博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責為（其中包括）：(i)檢討董事會的架構、人數及組成及就挑選董事及高級管理人員向董事會提出建議，(ii)評估獨立非執行董事的獨立性，及(iii)處理相關法律、法規、規章、規範性文件、組織章程細則、工作細則、公司股票上市地上市規則中所涉及或董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並根據企業管治守則制定其書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即唐春山先生、劉大濤博士及許青博士。劉大濤博士擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為（其中包括）：(i)對本公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；(ii)對組織章程細則規定須經董事會批准的重大投融資方案、重大資本運作及資產經營項目以及其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；(iii)處理相關法律、法規、規章、規範性文件、組織章程細則、職權範圍、公司股票上市地上市規則中所涉及或董事會授權的其他事宜。

ESG委員會

我們已成立ESG委員會，並根據企業管治守則制定其書面職權範圍。ESG委員會由三名董事組成，即劉大濤博士、胡會國博士及趙倩博士。劉大濤博士擔任ESG委員會主席。ESG委員會的主要職責為（其中包括）：(i)對本公司ESG發展戰略規劃進行研究並提出建議，(ii)指導及審閱本公司總體的ESG理念、目標及策略、ESG議題的識別和排序及監督本公司ESG管理績效目標的制定，(iii)評估ESG相關風險及機遇，確保設立有效的ESG風險管理及內部監控系統，(iv)審閱、監察及批准本公司年度《環境、社會及公司治理報告》的刊發及其他ESG相關披露信息，及(v)董事會授予的其他職責。

聘用合同的主要條款

我們通常會與核心管理層成員及技術人員簽訂保密合同、智力成果產品所有權合同、聘用合同及不競爭協議。以下載列我們與核心管理層成員及技術人員簽訂的這些合同的主要條款。

保密

保密信息的範圍：僱員應保密的信息包括但不限於：技術信息、經營信息、本公司決策、財務信息、人力資源信息及客戶信息以及一定時間內一定範圍內的人員知悉的事項。

保密義務：僱員(i)不得窺探與其工作或業務無關的本公司秘密，(ii)不得以任何方式向第三方披露或複製本公司秘密，(iii)不得允許或協助任何不承擔保密義務的第三方使用本公司秘密，(iv)不得利用本公司秘密損害本公司利益，(v)在發現本公司秘密洩露時應及時採取補救措施並立即向本公司報告，及(vi)在辭職時歸還與本公司秘密有關的所有材料。保密義務在僱員任職期間及離職後應繼續有效，直至保密信息合法公開。

董事及高級管理層

智力成果產品所有權

僱員利用本公司的信息、材料、物質、設備及工具所開發的任何技術、軟件及其他成果的使用權、許可權、所有權及相關的知識產權均屬於本公司所有。

不競爭

期限及範圍：不競爭義務在僱員任職期間及僱傭關係終止後24個月內有效。

不競爭義務：僱員在受僱期間不得直接或間接從事與本公司業務競爭或相似的業務或提供任何服務，包括作為投資者、合夥人、董事、監事、股東、經理、一般僱員、代理或顧問提供服務。在僱傭關係終止後的不競爭義務期間，僱員不得(i)於競爭業務中工作，擔任任何職務或向其提供任何形式的諮詢服務，(ii)與本公司的客戶有任何往來，(iii)直接或間接擁有任何競爭業務的任何股權或權益，接受其服務或從中獲益，(iv)參與與本公司業務競爭或相似的產品或業務的生產或經營，(v)誘使或試圖誘使本公司其他僱員辭職，(vi)誘使第三方從事任何競爭業務，或(vii)其他競爭活動。

董事薪酬

我們董事所收取的薪酬形式為費用、薪金、津貼、酌情花紅、股份酬金、退休福利計劃供款及其他實物福利。

截至2024年及2025年12月31日止年度，我們計入損益的董事薪酬總額分別為人民幣21.5百萬元及人民幣10.6百萬元。

根據現行有效安排，我們估計，截至2026年12月31日止年度，董事應得的稅前薪酬總額約為人民幣10.2百萬元。

截至2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中分別有三名及兩名董事。截至2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣8.0百萬元及人民幣7.9百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士並無獲本公司支付或應收任何薪酬作為加入本公司或加入本公司時的獎勵或作為失去本公司任何子公司的管理職位的補償。

於往績記錄期間，董事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，本公司或其任何子公司於往績記錄期間並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

[編纂]股權激勵計劃及子公司股份激勵計劃

我們已採納[編纂]股權激勵計劃及邁威美國股權激勵計劃，並建立兩個員工激勵平台。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－[編纂]股權激勵計劃」及「法定及一般資料－邁威美國股權激勵計劃」。

董事及高級管理層

企業管治守則

本公司致力於達致高標準的企業管治，以保障股東權益。為達致此，本公司擬於[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。

根據企業管治守則第二部分第C.2.1段，聯交所上市公司預期將遵守但可選擇偏離董事長與首席執行官之間的職責應分開且不應由同一人履行的規定。我們並無將董事長與首席執行官的職責分開，劉博士目前擔任本公司董事長兼總經理。劉博士自2023年6月起擔任董事長。其在本集團的業務運營及管理方面擁有豐富經驗。董事會認為，鑒於其上述經驗、個人履歷及在本公司的職務，劉博士作為總經理對我們的業務有廣泛了解，是最適合識別董事會戰略機遇及重點的董事。董事會還認為，將董事長與總經理的職務交由同一人擔任具有以下益處：(i)確保本集團領導層的一致性，(ii)使董事會能夠更有效、更高效地制定整體戰略規劃並執行戰略計劃，及(iii)促進本集團管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排的權力和職權平衡不會受到影響，且此安排將使本公司能夠迅速有效地作出和執行決策。董事會將繼續審查，並考慮在適當的時候，結合本集團的整體情況，將本公司董事長和總經理的職責分開。

除上文所披露者外，我們的董事認為，[編纂]後我們將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會多元化政策

為提高董事會的效率，維持高標準的企業管治，實現本公司可持續均衡發展的目標，我們已採納董事會多元化政策，該政策規定了實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時會考慮多項因素，以實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景和服務年限。最終的任命決定將基於經甄選候選人的優點和對董事會的貢獻而作出。

董事擁有均衡的知識和技能組合，包括整體管理和戰略發展、醫學、化學、生物學、生物化學、藥理學和會計。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。本公司已評估董事會的架構、規模和組成，並認為董事會的架構合理，董事在各方面和領域的經驗和技能可使本公司保持高標準的運營。

此外，我們特別認可性別多元化的重要性。董事會目前由兩名女性董事和八名男性董事組成。我們已採取措施，並將繼續採取措施，促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。展望未來，在挑選和推薦合適的董事會候選

董事及高級管理層

人時，我們將繼續努力提高董事會的性別多元化，目標是在董事會中維持至少10%的女性代表，並確保女性管理人員獲得平等的發展和表現機會，最終有能力成為董事會成員。本公司還打算在中高層促進性別多元化，以便本公司能夠在不同層級保持均衡的性別比例。為建立一個可以維持性別多元化的潛在董事繼任人人才庫，本集團將(i)參考董事會整體多元化以任人唯賢的方式作出任命；(ii)通過招募不同性別的員工，採取措施促進本集團各層級的性別多元化；及(iii)考慮向董事會提名具備必要技能及經驗的女性管理人員的可能性；及(iv)投入更多資源培訓我們認為擁有適合我們業務的經驗、技能和知識的女性員工，使彼等具備擔任董事會成員所需的特質和能力，以在幾年內建立有女性高級管理人員和潛在董事繼任人人才庫。考慮到我們現有的業務模式和具體需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

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不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，並特別努力物色及推薦合適的女性候選人供董事會日後考慮，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則和其他適用法律、規則、守則和指引向我們提供指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、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），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的[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任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事項向其作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦會向本公司通報任何適用於我們的香港新訂或修訂法例、規例或守則，並就上市規則及適用法例及規例的持續規定向我們提供意見。

任期自[編纂]開始，預期至本公司於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定之日結束。