

## 董事及高級管理人員

### 董事

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，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。我們的董事任期為三年，可膺選連任。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事日期	加入本集團日期	與其他董事及高級管理人員的關係
王冰博士.....	55歲	董事會主席、行政總裁兼執行董事	負責本集團的整體戰略規劃及業務營運，以及作出本集團的主要業務及營運決策	2020年12月	2019年12月	王梅博士的配偶
Yu Weiping 博士.....	67歲	執行董事、高級副總裁	負責本集團的戰略規劃，監督CMC活動及整體營運本集團的管理	2017年7月	2017年7月	無
王梅博士.....	52歲	非執行董事	負責參與本集團營運及發展的重大決策	2019年8月	2019年8月	王冰博士的配偶
游向東先生.....	62歲	非執行董事	負責參與本集團營運及發展的重大決策	2025年8月	2025年8月	無
宋高廣博士.....	42歲	非執行董事	負責參與本集團營運及發展的重大決策	2021年8月	2021年8月	無
王娜禕博士.....	36歲	非執行董事	負責參與本集團營運及發展的重大決策	2025年8月	2025年8月	無
相里六續博士...	62歲	獨立非執行董事；首席獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	2025年9月，自[編纂]起生效	無
張文強先生.....	41歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	2025年9月，自[編纂]起生效	無
王開峰先生.....	44歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	2025年9月，自[編纂]起生效	無

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

王冰博士，55歲，自2020年12月起擔任董事、行政總裁及董事會主席。彼主要負責監督本集團的戰略規劃、業務方向以及日常營運及管理。

王博士亦於本集團多家附屬公司擔任多個董事及管理職務，包括(i)自2020年8月起於麥科奧特(蘇州)科技有限公司擔任執行董事，該公司主要從事醫學研究與試驗發展；(ii)自2022年8月起於麥科奧特(蘇州)醫藥有限公司擔任執行董事兼總經理；(iii)自2022年11月起於上海西泰利生物醫藥科技有限公司擔任執行董事兼總經理，該公司主要從事創新生物醫藥技術的研究、開發及應用；及(iv)自2025年5月起於麥科奧特(台州)醫藥科技有限公司擔任董事兼經理，該公司主要從事醫學研究與試驗發展、醫藥技術開發及相關技術服務。於該等職務上，彼主要負責監督醫藥研發以及相關營運活動的管理。

王博士乃中國生物科技行業的資深人士，閱歷豐富、深具遠見與策略思維，並擁有卓越的科學、學術及商業洞察力。王博士於醫療及製藥行業擁有逾20年經驗。1994年7月至2001年7月，彼於西安醫科大學擔任助教。2001年8月至2019年12月，彼於西安交通大學任職教授期間，致力於醫學教學及研究。

王博士於1994年7月於西安醫科大學，獲臨床醫學學士學位。彼於1999年7月於西安交通大學，獲病理學碩士學位。彼其後於2007年11月於西安交通大學獲藥理學博士學位。

2023年1月，王博士獲西安市高新區管委會授予「西安高新區招商大使(2023-2024)」稱號。彼亦獲西安市高新區工委授予「西安高新區硬科技創新人才」稱號。2021年6月，王博士獲蘇州國家高新區工委會及管委會授予「2021年蘇州高新區科技創新創業領軍人才」計劃項下「創業領軍人才(領軍)」稱號。此外，彼於2012年8月獲中共陝西省委組織部及陝西省財政廳授予「三秦人才」榮譽稱號。

王博士曾於下列於中國成立的若干公司在其解散／撤銷前擔任副董事長、經理及監事。

公司名稱	主要業務	解散／ 撤銷原因	解散／ 撤銷日期	職位
西安普仁生物工程 有限責任公司.....	研究與試驗開發	吊銷營業執照	2013年12月11日	副董事長、 經理
西安赫爾斯生物醫藥 科技有限責任公司...	研究與試驗開發	吊銷營業執照	2021年6月22日	監事

## 董事及高級管理人員

西安普仁生物工程有限責任公司(「西安普仁」)為一間主要從事生物工程技術的公司。西安赫爾斯生物醫藥科技有限責任公司(「西安赫爾斯」)為一間主要從事生物醫藥、醫療器械、醫療診斷產品、化妝品及其他生物技術及醫療保健相關產品(藥品除外)的研發、技術諮詢及銷售的公司。

根據工商行政管理部門所示，西安普仁及西安赫爾斯的營業執照被吊銷，純粹因其未能完成規定的年檢，且該等吊銷屬行政性質。除上述行政事宜外，該兩間實體於其各自解散或吊銷執照前概無牽涉任何違規事件。

我們的中國法律顧問已進一步確認，除未能完成年檢導致其營業執照被吊銷外，西安普仁及西安赫爾斯於被吊銷前已完全遵守所有適用的中國法律法規。具體而言，透過公開記錄查詢或內部合規查詢，概無發現有關產品質量、運營合規、稅務、員工事務或任何其他監管問題的違規行為。

據王博士所深知、全悉及確信，彼確認(i)彼並無任何不當行為導致上述公司解散／撤銷；(ii)就彼所知，概無因上述公司解散／撤銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；(iii)上述公司的解散／撤銷概不涉及任何不當行為或瀆職行為；(iv)上述公司於緊接解散／撤銷(視情況而定)前具備償債能力；及(v)上述公司的解散／撤銷並無導致其須承擔任何法律責任或義務。

**Yu Weiping 博士**，67歲，為執行董事、我們的高級副總裁。彼主要負責本集團的戰略規劃，監督CMC活動及整體營運管理。Yu博士於2017年7月首次獲委任為執行董事兼高級副總裁，任職至今。

Yu博士在藥物研發及行政管理方面擁有逾40年經驗。Yu博士於美國Celsion Corporation(一間主要從事腫瘤療法研發的美國生物製藥公司)擔任產品及工藝開發高級總監。於2010年9月至2014年6月，Yu博士擔任研究副總裁，其後於2014年6月至2017年6月，彼於Lipont Pharmaceuticals (Canada)(一間從事藥品研發及生產的生物製藥公司)擔任行政總裁兼總裁。

Yu博士於1978年至1982年就讀於上海中醫藥大學，獲學士學位。彼於1982年至1984年就讀於上海醫藥工業研究院，獲碩士學位。彼其後於1987年至1990年就讀於巴黎第十一大學，獲博士學位。

### 非執行董事

**王梅博士**，52歲，自2019年8月起擔任我們的非執行董事。王博士主要負責制定有關本集團營運及發展的重大決策。

王梅博士於醫療及學術領域擁有逾30年的深厚專業知識及深入的從業經驗。1994年7月至1996年9月，彼於西安醫科大學生理學教研室任教，從事生理學教學及基礎醫學研究。自2002年11月起，王博士一直擔任西安交通大學第二附屬醫院皮膚科主任醫師，致力於皮膚科的臨床診斷與治療，以及相關領域的醫學研究和學術推廣。

## 董事及高級管理人員

王博士於1989年9月至1994年7月就讀於西安醫科大學，獲臨床醫學學士學位。彼於1996年9月至1999年7月自西安醫科大學取得腫瘤學碩士學位。彼其後於1999年9月至2002年11月就讀於西安交通大學，獲皮膚科博士學位。

王博士獲陝西省人民政府授予陝西省專利一等獎。彼亦獲陝西省人民政府授予陝西省科技進步二等獎(作為第二完成人)。

王博士曾於下列於中國成立的若干公司在其解散／撤銷前擔任監事及法定代表人。

公司名稱	主要業務	解散／ 撤銷原因	解散／ 撤銷日期	職位
西安普仁生物工程 有限責任公司.....	研究與試驗開發	吊銷營業 執照	2013年12月11日	監事
西安赫爾斯生物醫藥 科技有限責任公司...	研究與試驗開發	吊銷營業 執照	2021年6月22日	法定代表人

據王博士所深知、全悉及確信，彼確認(i)彼並無任何不當行為導致上述公司解散／撤銷；(ii)就彼所知，概無因上述公司解散／撤銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；(iii)上述公司的解散／撤銷概不涉及任何不當行為或瀆職行為；(iv)上述公司於緊接解散／撤銷(視情況而定)前具備償債能力；及(v)上述公司的解散／撤銷並無導致其須承擔任何法律責任或義務。

游向東先生，62歲，於2025年8月獲委任為我們的非執行董事。游先生主要負責參與本集團營運及發展的重大決策。

游先生在醫療及投資領域擁有逾30年經驗。1989年7月至1990年5月，彼擔任浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院籌備處辦公室負責人。1990年6月至2015年12月，彼於浙江大學醫學院附屬二院擔任多個職位，包括住院醫師、主治醫師、副主任醫師、主任醫師、辦公室主任及醫院副院長。彼為著名的心血管超聲醫學專家及碩士生導師。自2016年1月以來，彼先後於浙商創投股份有限公司(一間主要從事私募股權基金管理、資產管理及投資顧問服務的投資管理公司)擔任總裁及董事等職位。

游先生於1982年9月至1987年7月就讀於浙江醫科大學(現稱浙江大學醫學院)，獲臨床醫學學士學位。彼其後於2006年8月至2008年8月就讀於南開大學及南澳弗林德斯大學合辦的課程，獲醫院管理碩士學位。

宋高廣博士，42歲，於2021年8月獲委任為我們的非執行董事。宋博士主要負責參與本集團營運及發展的重大決策。

## 董事及高級管理人員

宋博士曾於2012年7月至2016年8月任職於舒泰神生物製藥有限公司(一間主要從事創新型療法研發及商業化的生物製藥公司，股份代號：300204.SZ)戰略研究部，最終幫助制定本公司的長期戰略。加入戰略研究團隊前，宋博士曾任職於舒泰神藥理部。

宋博士於2016年8月加入北極光創投(一間專注於科技、醫療保健及生物製藥行業的私募股權及風險投資的風險投資公司)，並對中國醫藥行業擁有深刻見解。自2020年12月至2025年11月，宋博士擔任勁方醫藥科技(上海)股份有限公司的董事，該公司於聯交所上市(股份代號：2595.HK)，致力於開發涵蓋小分子及生物製劑的新型候選藥物。彼於企業戰略規劃及實施方面擁有豐富經驗，並具備臨床試驗申請、業務發展、團隊建設及營銷管理方面的背景。彼於北極光創投的主要專注領域為生物技術及生物製藥，其著名投資項目包括SHIP、康乃德生物製藥、信念醫藥及NGGT。

宋博士於2012年7月持有中國醫學科學院的生物物理學博士學位、北京協和醫學院的生物物理學博士學位，以及於2008年7月持有北京理工大學的生化工程碩士學位。

**王娜禕博士**，36歲，於2025年8月獲委任為我們的非執行董事。王博士主要負責參與本集團營運及發展方面的重大決策。

王博士在醫療投資及戰略諮詢領域擁有逾7年經驗。2018年1月至2019年10月，王博士於西門子中國有限公司(西門子中國)擔任顧問，該公司主要從事電氣化、自動化及數字化解決方案，包括在中國提供工業自動化系統、智能基礎設施技術及相關技術服務。2019年10月至2022年5月，王博士於藥明康德(股份代號：603259.SH；2359.HK)擔任投資經理，該公司為一間全球醫藥及生物技術研發服務平台公司，主要為醫藥及生物技術客戶從事實驗室測試、合同研發及生產服務。自2022年6月起，王博士一直於紐爾利資本(一間專注於生物醫藥及醫療保健企業的股權及風險投資的投資管理公司)擔任投資總監，致力於投資生物醫藥企業。

王博士於2012年5月就讀於明尼蘇達大學雙城分校，獲生物醫學工程學士學位。彼其後於2018年5月就讀於耶魯大學，獲碩士及博士學位。

### 獨立非執行董事

**相里六續博士**，62歲，於2025年9月獲委任為獨立非執行董事及首席獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼之主要職責亦為促進及加強(i)獨立非執行董事之間；(ii)獨立非執行董事與董事會之間；及(iii)與股東(尤其是少數股東)之間的溝通。

相里博士在產業經濟及學術管理方面擁有逾38年經驗。1987年7月至2000年4月，彼於陝西財經學院(現稱西安交通大學)工業經濟系擔任助教、講師及副教授。在此期間，彼同時於1987年9月至1988年8月在陝西眉縣農機修造廠擔任企管科長，以作實務培訓。彼其後於2000年4月至2024年12月在西安交通大學管理學

## 董事及高級管理人員

院擔任副教授、教授及工會主席。2018年1月至2024年1月，彼於陝西北元化工集團(一間主要從事聚氯乙炔及相關化工產品生產的化工製造企業)擔任獨立董事，並於2017年12月至2020年12月擔任新疆大學經濟與管理學院副院長(援疆)。

自2023年3月起，相里博士於陝西美能清潔能源集團股份有限公司(股份代號：001299.SZ)(一家從事天然氣銷售的公司)擔任獨立董事。

相里博士於1983年9月至1987年7月就讀於陝西財經學院，獲企業管理學士學位，並其後於1996年12月至1998年10月獲企業管理碩士學位。相里博士其後於2003年9月至2009年7月就讀於西安交通大學，獲工商管理博士學位。

相里博士於2005年1月獲西安交通大學頒授「西安交通大學普通課堂教學競賽一等獎」。彼其後榮獲陝西省政府頒發的國有困難企業諮詢項目一等獎。彼亦榮獲四項優秀教學成果獎、一項由中國金融教育基金頒發的優秀教師獎，並四次榮獲校級優秀教師稱號。

張文強先生，41歲，於2025年9月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

張先生於審核、企業諮詢及投資管理方面擁有逾15年經驗。2008年9月至2009年9月，彼於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)(一間主要從事提供審計、鑒證及相關專業服務的會計師事務所)擔任審計部審計師。2009年10月至2012年5月，張先生於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司交易與重組部擔任助理經理，該公司為一間從事企業諮詢(包括交易諮詢、重組及財務顧問服務)的專業服務公司。於2012年5月，彼加入航天產業投資基金管理(北京)有限公司(一間主要從事管理專注於航空航天及高科技行業的產業投資基金的投資管理公司)，現擔任執行董事。

張先生於2004年9月至2008年6月自中國人民大學取得金融學經濟學學士學位。

張先生於2012年4月起持有中國註冊會計師(CPA)資格。

王開峰先生，44歲，於2025年9月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

王先生於藥品生產管理、企業戰略及生物醫藥投資方面擁有逾20年經驗。2003年2月至2009年3月，彼於葛蘭素史克(天津)有限公司(一間從事藥品生產及質量管理的製藥公司)擔任化學師及卓越運營專家。2009年3月至2012年4月，王先生於中美天津史克製藥有限公司(一間從事處方藥生產及供應的合營製藥商)擔任卓越運營主管、EHS經理及生產經理。2012年7月至2020年2月，彼於華潤(集團)有限公司(一間業務涵蓋消費品、醫療保健、能源及工業的綜合企業集團)擔任集團戰略管理部業務總監。2020年3月至2020年10月，王先生於華潤生命科學集團有限公司擔任投資發展部總經理，該公司專注於生命科學研究、醫療保健產品開

## 董事及高級管理人員

發及相關戰略投資。2020年10月至2022年7月，彼於前海國際(香港)有限公司擔任醫療保健業務合夥人及董事總經理，該公司為一間專注於醫療保健及高科技行業的投資及資產管理公司。自2022年8月起，王先生於倚鋒資本(香港)管理有限公司擔任合夥人，該公司專門從事醫療保健及生物醫藥投資。

王先生亦自2025年6月起於杭州德適生物科技股份有限公司擔任獨立非執行董事，該公司從事醫療及生物技術產品的研發及製造，亦從事人工智能醫療研發及運營(正在提交香港聯交所[編纂])。此外，王先生自2025年6月起於專注於新藥研發的杭州奧默醫藥股份有限公司擔任董事。

王先生於1999年9月至2003年7月就讀於中國藥科大學，獲藥學學士學位。同期，彼亦於2000年9月至2002年7月在中國藥科大學修讀工商管理第二專業。彼畢業於巴塞隆拿大學，獲經濟及工商管理碩士學位。

### 高級管理人員

高級管理人員由四名成員組成，負責我們的日常管理及運營。下表載列有關本公司高級管理人員的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團日期	與其他董事及高級管理人員的關係
王冰博士.....	55歲	董事會主席、行政總裁兼執行董事	負責本集團的整體戰略規劃及業務營運，以及作出本集團的主要業務及營運決策	2020年12月	2019年12月	王梅博士的配偶
Yu Weiping 博士.....	67歲	執行董事、高級副總裁	負責本集團的戰略規劃，監督CMC活動及整體營運本集團的管理	2019年8月	2019年8月	無
王湘玲女士.....	54歲	首席醫學官	負責領導所有臨床開發及相關職能	2024年10月	2024年10月	無
鄒然先生.....	39歲	首席財務官	負責業務發展及制定財務和發展策略，並監督本集團的整體財務管理和企業發展	2024年4月	2024年4月	無

有關王冰博士及Yu Weiping博士的履歷詳情，請參閱本節「一董事」。

王湘玲女士，54歲，自2024年10月起獲委任為我們的首席醫學官。王女士負責領導所有臨床開發及相關職能。

## 董事及高級管理人員

於2016年4月至2019年3月，王女士於賽諾菲(中國)投資有限公司(一間全球製藥公司的附屬公司，主要從事管理及支持賽諾菲在中國的製藥業務及臨床開發活動)擔任全球醫學運營部臨床研究總監。2019年4月至2022年4月，王女士於維昇藥業(一間專注於內分泌及代謝性疾病療法研發及商業化的生物製藥公司)擔任臨床醫學副總裁。彼其後自2020年7月至2022年2月於和其瑞醫藥(南京)有限公司(一間從事皮膚科及其他治療領域創新型候選藥物研發的生物製藥公司)擔任首席醫學官。自2022年2月至2024年10月，王女士獲委任為上海葆正醫藥科技有限公司(一間主要從事創新型生物製劑研發的生物技術公司)臨床開發執行副總裁。

王女士於1993年7月自湖南醫科大學(現稱中南大學湘雅醫學院)取得臨床醫學學士學位。彼其後於2007年7月自汕頭大學醫學院取得臨床醫學碩士學位。

鄒然先生，39歲，自2024年4月起擔任我們的首席財務官。鄒先生主要負責融資、業務發展及制定財務和發展策略，並監督本集團的整體財務管理和企業發展。

鄒先生在企業融資、管理及股權投資方面擁有逾17年經驗。2008年9月至2010年7月，鄒先生於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任投資諮詢服務部分析師。2010年8月至2017年6月，鄒先生於弘毅投資擔任高級投資經理。2017年7月至2019年3月，鄒先生於弘和仁愛醫療集團(股份代號：03869.HK)擔任首席財務官，該公司主要在中國從事醫院投資、管理及運營。2019年4月至2022年5月，鄒先生於弘毅投資擔任投資總監。鄒先生於2022年6月至2024年3月期間處於事業中斷期。

鄒先生於2008年7月自對外經濟貿易大學取得管理學學士學位，主修會計。彼其後於2022年11月自中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

### 一般資料

截至最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內在任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 除上文所披露者外，本公司概無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關連；
- (iii) 除「附錄四—法定及一般資料」所披露者外，本公司概無董事或總經理於根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的股份中擁有任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且截至最後實際可行

## 董事及高級管理人員

日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 我們的董事作出的確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，我們的董事及其各自的緊密聯繫人概無於與我們集團業務構成或可能構成直接或間接競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的任何業務中擁有任何權益。

我們的非執行董事可能不時在廣泛的醫療保健及生物製藥行業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，我們不認為彼等作為董事於該等公司的權益會導致我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司經營業務。

#### 上市規則第3.09D條

我們的每名董事已確認，彼(i)已於2025年9月23日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人的董事在上市規則下的責任。

#### 上市規則第3.13條

我們的每名獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現有財務或其他權益，亦與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。倘情況有任何後續變動而可能影響其獨立性，我們的每名獨立非執行董事將儘快通知我們及聯交所。

### 聯席公司秘書

鄒然先生於2025年9月獲委任為本公司聯席公司秘書，有關委任將自[編纂]起生效。彼主要負責融資、業務發展、制定財務和發展策略，並監督本集團的整體財務管理和企業發展。有關鄒先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一節。

朱卓婷女士於2025年9月獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，有關委任將自[編纂]起生效。朱女士於達盟香港有限公司擔任上市服務部經理。

彼自香港理工大學取得文學學士學位，彼其後自香港城市大學取得專業會計及企業管治理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### 董事委員會

我們已根據相關中國法律法規、《組織章程細則》及《企業管治守則》成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

#### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及《企業管治守則》成立審核委員會，並訂有書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即張文強先生、王開峰先生及王梅博

## 董事及高級管理人員

士，現任主席為張文強先生。張文強先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向我們的董事會建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；
- (ii) 審查本公司的財務資料，並審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控制度，監督其合理性、效率及實施情況，並向我們的董事會提出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及《企業管治守則》成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會由五名董事組成，即王冰博士、王梅博士、張文強先生、相里六續博士及王開峰先生，現任主席為王冰博士。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛物色，並就我們的董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選向我們的董事會提供建議；
- (ii) 至少每年檢討我們董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司企業戰略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (iii) 研究及制定我們董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向我們的董事會提出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (v) 處理董事會授權的其他事宜。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及《企業管治守則》成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即相里六續博士、王開峰先生及王冰博士，現任主席為相里六續博士。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就我們董事及高級管理人員的整體薪酬計劃及架構以及為釐定本公司薪酬政策設立透明及正式的程序向我們的董事會提供建議；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的實施情況；
- (iii) 就我們董事及高級管理人員的薪酬待遇提出建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事宜。

## 董事及高級管理人員

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的若干高級管理層成員訂立(i)僱傭合約、(ii)不競爭協議、(iii)保密協議及(iv)知識產權協議。該等合約的主要條款載列如下。

#### 條款

我們通常與我們的高級管理層成員訂立為期三至五年的僱傭合約。

#### 不競爭

不競爭義務於僱員受僱期間持續有效，並於終止僱傭關係後最長達兩年。於不競爭期間，僱員不得直接或間接於任何其他生產或經營與本公司相同、相似或具競爭性的產品，或從事與本公司相同、相似或具競爭性的業務的自然人、法人實體或其他經濟組織接受聘用或擔任任何職位(包括但不限於股東、合夥人、董事、監事、僱員、代理、顧問等)。

#### 保密

**商業秘密：**僱員須對本公司的商業秘密(即與業務相關的資料或與技術相關的資料(包括但不限於營運資料、營銷建議、採購資料、定價政策、財務資料、客戶名單、業務計劃、研發資料等))保密。

**義務及期限：**僱員不得向任何第三方洩露或以其他方式披露任何商業秘密，不得允許他人使用我們的商業秘密，不得向本公司內部無關人員披露我們的商業秘密，不得為彼或第三方利益使用商業秘密，亦不得複製載有我們商業秘密的文件或文件副本。該保密義務於彼受僱期間持續有效，且不論離職原因為何，僱員須將所有載有商業秘密的材料歸還本公司，或在本公司監督下銷毀。

#### 知識產權

僱員於受僱期間創作的與其職務相關的所有知識產權，包括但不限於專利權、專利申請權、商標權、商標註冊申請權及版權，概由本公司獨家擁有。僱員應保留署名權。

### 企業管治守則

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障我們股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》及上市規則附錄C3所載的《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》守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期須遵守主席與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人兼任的規定，但可選擇偏離該規定。我們並無區分主席與行政總裁，現時由王冰博士兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席與行政總裁兩職有助於確保本集團領導貫徹一致，並可為本集團作出更有效及高效的整體策略規劃。董事會認為，考慮到董事會的規模、

## 董事及高級管理人員

獨立非執行董事的監督及穩健的高級管理團隊，現行安排不會削弱權力與授權的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及執行決策。董事會將繼續檢討及考慮於適當時考慮到本集團的整體情況後，區分董事會主席與本公司行政總裁的角色。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》項下的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，該政策載列了達致及維持董事會多元化的目標及方法，以提升其效能。根據董事會多元化政策，本公司尋求透過考慮多項因素達致董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或任職年資。董事會候選人的最終甄選將以任人唯才為原則，並考慮其對我們董事會的潛在貢獻，在適當顧及董事會成員多元化的裨益以及本公司的特定需求下，而不會僅專注於單一多元化方面。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展以及醫藥及藥物研究等領域的知識及經驗。彼等取得不同領域的學位，其中包括醫學、生物化學、藥理學、生物學、工商管理、經濟學及會計學。此外，我們的董事會在年齡及性別方面均具多元性。我們的董事會現時由兩名女董事及七名男董事組成，年齡介乎36歲至67歲。

鑑於[編纂]後我們的九名董事中有兩名為女性，我們將繼續採取措施以促進我們董事會的性別多元化。[編纂]後，我們將透過提名委員會根據我們的董事會多元化政策實施以下措施，致力實現我們董事會的性別均衡。我們將積極物色具備合適資格的女性人選擔任我們的董事會成員。此外，我們旨在透過於[編纂]後三年內使女性在董事會成員中佔比達到30%，以實現我們董事會的性別多元化。就董事會的性別多元化而言，我們認同性別多元化的尤其重要性。我們已採取並將繼續採取措施，促進及提升本公司各個層級(包括但不限於董事會及高級管理人員層級)的性別多元化。我們在招聘中高層員工時將繼續注重性別多元化，以培養我們董事會的潛在女性繼任人選。本集團亦將不時物色及甄選具備不同領域的多元技能、經驗及知識的若干女性人士，並備存一份具備成為我們董事會成員素質的該等女性人士的名單，該名單將由我們的提名委員會定期審閱，以維持我們董事會的性別多元化。經考慮我們現有的業務模式及特定需求以及我們董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時討論及議定預期目標以確保董事會多元化，並審閱及(如有必要)更新董事會多元化政策，以確保該政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情，並匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

### 董事及總經理的薪酬及五位最高薪人士的薪酬

從本公司收取薪酬的董事及高級管理層成員的薪酬形式為薪金、花紅、津貼及實物利益、股權結算股份獎勵開支及退休金計劃供款。我們的獨立非執行董事根據彼等的職責收取酬金。董事及高級管理層成員的薪酬乃經參考可資比較公司支付的薪酬及本公司的主要營運指標的達成情況釐定。

截至2024年及2025年12月31日，向董事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物利益及退休福利)分別人民幣3.4百萬元及人民幣3.3百萬元。

## 董事及高級管理人員

截至2024年及2025年12月31日，本集團的五位最高薪人士分別包括二名及二名董事。截至2024年及2025年12月31日，本集團五位最高薪人士(不包括董事)產生的薪酬總額(包括薪金、工資、津貼、表現掛鈎花紅及退休福利)分別為人民幣4.0百萬元及人民幣5.9百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計予我們董事的除稅前薪酬總額(包括估計股份支付薪酬)約為人民幣3.3百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

我們確認，於往績記錄期間，本公司概無向我們的董事或五位最高薪人士支付或應付任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入本公司時的獎勵，或作為有關本公司或本公司任何附屬公司管理職位的離職補償。

於往績記錄期間，我們的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，本公司或我們的附屬公司概無向我們的董事或五位最高薪人士已付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- (iii) 當我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司由聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂的法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規項下的持續規定向我們提供意見。

委任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就其[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。