

董 事 及 高 級 管 理 層

董事會

於[編纂]後，本公司董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，可膺選連任。

下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為 董事日期	職務及職責
執行董事					
方曙光博士	52	董事會主席、首席科學家 兼執行董事	2013年7月	2013年7月25日	本集團的整體戰略規劃與 決策、執行、營運及管理
朱建國博士	42	執行董事兼研發副總經理	2017年3月	2020年11月17日	監督本集團研發管理、技 術戰略及產品開發
何萌先生	39	執行董事	2013年7月	2026年1月23日	監督本集團生產及供應鏈 營運
非執行董事					
邱翔先生	36	非執行董事	2026年1月	2026年1月23日	就本集團的營運及管理提 供戰略意見及建議
獨立非執行董事					
廖啟宇先生	56	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月23日	監督董事會並向其提供獨 立意見
李霜博士	49	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月23日	就科學研究及產業發展提 供獨立專業意見
李俊博士	60	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月23日	就科研及行業發展提供獨 立意見

方曙光博士，52歲，為本集團創辦人、董事會主席、首席科學家兼執行董事。彼主要負責本集團整體戰略規劃與決策、執行、營運及管理。

方博士於2013年創立本公司。方博士於2013年7月至2016年7月擔任本公司總經理，自2015年8月31日起一直擔任董事會主席。

方博士在生物技術及益生菌行業擁有豐富經驗。彼於2007年3月取得中國華東理工大學生物化工博士學位。

朱建國博士，42歲，為執行董事兼本公司研發副總經理。朱博士主要負責監督本集團研發管理、技術戰略及產品開發。

董 事 及 高 級 管 理 層

朱博士於2017年3月加入本集團，先後擔任本公司研發經理、研發主管、研發副總經理及董事。朱博士自2020年11月17日獲委任為董事。加入本集團前，朱博士於2010年7月至2015年11月任職於常茂生物化學工程股份有限公司研發部門，並於2015年11月至2017年2月任職於江蘇眾紅生物工程創藥研究院有限公司。

朱博士於2005年6月取得中國南京工業大學製藥工程學士學位，並於2010年6月取得該校生物工程博士學位。

何萌先生，39歲，為本公司執行董事。何先生主要負責監督本集團生產及供應鏈營運。

何先生於2013年加入本集團，於2013年7月至2019年6月擔任本公司供應鏈總監。何先生自2019年6月起擔任本公司副總經理兼營銷總經理，並自2026年1月23日起擔任董事。加入本集團前，何先生曾任職於黃岡永安藥業有限公司。

何先生於2008年6月取得中國武漢工程大學化學設備維修技術專科學歷，於2014年7月取得中國華南科技大學機械設計製造及自動化(在職)學士學位，並於2022年6月取得美國管理科技大學工商管理碩士學位。

邱翔先生，36歲，為本公司非執行董事。邱先生主要負責就本集團營運及管理提供戰略意見及建議。彼於2026年1月23日起加入本集團擔任董事。

邱先生擁有逾十年醫療健康行業投資經驗。邱先生於2012年7月加入博裕資本，現時擔任董事總經理。邱先生自2021年10月起擔任深圳市精鋒醫療科技股份有限公司(香港上市公司，股份代號：2675)董事，並於2022年1月調任為非執行董事。邱先生自2025年11月起擔任芳拓生物董事，並於2025年12月調任為非執行董事。

邱先生於2012年7月取得中國北京大學經濟學學士學位。

廖啟宇先生，56歲，為本公司獨立非執行董事。廖先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。彼於2026年1月23日起加入本集團擔任董事。

廖先生為經驗豐富的審計專業人士。加入本集團前，彼於1994年5月至1994年8月擔任關黃陳方會計師行(於1997年與德勤合併)審計部門初級會計師。於1994年8月至1996年5月，他擔任安永會計師事務所會計師。於1996年8月至1997年9月，彼擔任巴黎國民銀行香港分行審計及監控部助理經理。於2000年1月至2000年9月，彼擔任九廣鐵路公司(現稱香港鐵路有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：66))內部審計部審計主任。於2000年9月至2003年5月，彼任職於滙盈加怡融資有限公司(現稱滙盈融資有限

董 事 及 高 級 管 理 層

公司)，最後職位為企業融資部助理經理。於2004年6月至2016年10月，彼任職於香港交易及結算所有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：388）），最後職位為首次公開招股交易、上市及監管事務部助理副總裁，主要負責審核首次公開招股申請。廖先生具備上市規則第3.10(2)條規定的合適資格。

廖先生於1991年8月取得英國倫敦大學帝國科學、技術及醫學院機械工程學士學位，並於1998年12月取得英國伯明翰大學國際銀行及金融學工商管理碩士學位。廖先生自1999年7月起為香港會計師公會會員及自2004年4月起為特許公認會計師公會資深會員。

廖先生現任以下上市公司獨立非執行董事：

公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	服務期
復銳醫療科技有限公司	醫學美容	聯交所主板 (股份代號：1696)	2017年8月至今
天立國際控股有限公司	綜合教育服務	聯交所主板 (股份代號：1773)	2018年6月至今
杭州泰格醫藥科技股份有限公司	新藥研發之臨床試驗服務	深圳證券交易所 (股份代號：300347) 及聯交所主板 (股份代號：3347)	2020年4月至今
科利實業控股集團有限公司	設計、開發及製造 個護及生活電器	聯交所主板 (股份代號：1455)	2020年8月至今
武漢有機控股有限公司	生產甲苯衍生物	聯交所主板 (股份代號：2881)	2024年6月至今

董事認為，基於以下理由，廖先生將能夠投入充足時間履行其作為本公司獨立非執行董事的職責及責任：(i)彼於其他上市公司擔任獨立非執行董事，主要要求彼獨立監督其管理層，而非分配大量時間參與其各自業務之日常管理及營運；(ii)儘管彼目前擔任另外五家上市公司獨立非執行董事，惟誠如該等上市公司最近刊發的年度報告所披露，彼於該等上市公司最近一個財政年度內均已出席全部董事會會議及董事委員會會議，證明彼有能力投入充足時間履行其對該等各家上市公司所負的職責；(iii)彼透過於其他上市公司擔任董事職務獲得豐富的管理經驗並積累深厚的企業管治知識，預期將有助彼妥善履行其作為本公司獨立非執行董事的職責及責任；及(iv)彼將投入充足時間履行其作為本公司獨立非執行董事的職責。

董 事 及 高 級 管 理 層

李霜博士，49歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責就科學研究及產業發展提供獨立專業意見。李博士於2026年1月23日加入本集團擔任董事。

李博士任職於南京工業大學生物與製藥工程學院，並自2013年起擔任南京工業大學教授。彼現為南京工業大學教授及博士生導師。

李博士於1997年6月取得中國西南農業大學（現稱西南大學）農學學士學位，主修植物保護（微生物及應用），於2000年6月取得中國華中農業大學微生物學碩士學位，並於2008年12月取得中國南京工業大學生物化工博士學位。

李俊博士，60歲，為本公司獨立非執行董事。李博士負責就科研及行業發展提供獨立意見。彼於2026年1月23日加入本集團擔任董事。

於1993年7月至2000年12月，李博士擔任中國農業科學院土壤肥料研究所（「**ISF**」）助理研究員，以及農業部微生物肥料中心（「**MFC**」）微生物檢測實驗室主任。於2001年1月至2005年12月，彼擔任**IFS**副研究員、**MFC**副主任及生物肥料中心主任。於2006年1月至2024年11月，李博士擔任中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所（「**IARRP**」）研究員、**MFC**常務副主任、生物肥料中心主任及農業部微生物產品質量安全風險評估實驗室主任。自2024年12月起，李博士一直擔任**IARRP**研究員。

高級管理層

我們的高級管理層負責本公司業務的日常管理。下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為本公司高級管理層日期	職務及職責
魏東先生	55	總經理	2018年9月	2020年11月17日	本集團整體管理及業務發展
朱建國博士	42	執行董事兼研發副總經理	2017年3月	2020年11月17日	監督本集團研發管理、技術戰略及產品開發
徐世平先生	41	營銷副總經理	2013年7月	2026年1月23日	監督本集團的營銷戰略、銷售管理及市場開發

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位	加入本集團時間	獲委任為本公司高級管理層日期	職務及職責
夏九學先生	46	質控副總經理	2015年1月	2020年11月17日	監督本集團的生產管理、質量控制及技術營運
徐勝先生	38	首席財務官	2025年7月	2026年1月23日	監督本集團的財務事宜
徐智超先生	31	董事會秘書	2024年6月	2026年1月23日	監督本集團董事會相關事務及投資者關係

魏東先生，55歲，為本公司總經理。魏先生主要負責本集團整體管理及業務發展。

魏先生於2018年9月加入本集團。加入本集團前，魏先生於2015年至2017年歷任湖北華商智聯教育科技股份有限公司財務總監及董事會秘書。

魏先生於1991年7月取得中國武漢糧食工業學院財務會計專科學歷，並於2005年3月取得中國中南財經政法大學會計學學士學位。魏先生現為中國非執業註冊會計師。

朱建國博士，42歲，為本公司執行董事兼研發副總經理。朱博士主要負責監督本集團研發管理、技術戰略及產品開發。有關其履歷，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

徐世平先生，41歲，為本公司營銷副總經理。徐先生主要負責監督本集團營銷戰略、銷售管理及市場發展。

徐先生於2013年7月加入本集團，於2013年7月至2016年7月擔任本公司銷售總監。徐先生自2016年7月起一直擔任本公司營銷副總經理。加入本集團前，徐先生曾擔任英聯食品投資(中國)有限公司管理培訓生。

徐先生於2007年6月取得中國天津科技大學工學學士學位，主修食品科學與工程，並於2009年7月取得中國農業大學農產品加工及貯藏工程碩士學位。

夏九學先生，46歲，為本公司質控副總經理。夏先生主要負責監督本集團生產管理、質量控制及技術營運。

夏先生於2015年1月加入本集團，先後擔任本公司研發主管、研發經理、研發總監及技術副總經理。彼自2020年11月17日起擔任本公司質控副總經理。加入本集團前，夏先生曾任職於山東得益乳業股份有限公司，主要負責研發工作。

董 事 及 高 級 管 理 層

夏先生於2002年畢業於中國山東農業大學，主修食品科學與工程。

徐勝先生，38歲，為本公司首席財務官及財務經理。徐先生主要負責監督本集團的財務事宜。

徐先生於2025年7月加入本集團擔任財務經理，並自2026年1月起擔任首席財務官。加入本集團前，2012年8月至2024年4月，徐先生先後於安徽省皖北煤電集團有限責任公司旗下的多間附屬公司，如安徽恒源煤電股份有限公司（上交所：600971）等擔任財務相關職務。2024年5月至2025年6月，徐先生擔任安徽金種子酒業股份有限公司（上交所：600199）證券事務代表。

徐先生於2009年7月取得中國東北財經大學管理學學士學位，並於2012年6月取得中國遼寧師範大學管理學碩士學位。徐先生現為中國非執業註冊會計師，並持有高級會計師職稱。

徐智超先生，31歲，為本公司董事會秘書。徐先生負責監督本集團董事會相關事務及投資者關係。

徐先生於2024年6月至2026年1月加入本集團，擔任本公司證券事務代表，並自此時起擔任本公司董事會秘書。加入本集團前，徐先生於2020年7月至2024年5月在北京國楓（上海）律師事務所擔任執業律師，專注於資本市場業務。任職期間，徐先生曾為多家中國上市公司及新三板掛牌公司提供法律服務，涵蓋企業管治、合規、信息披露及資本市場交易。

徐先生於2017年7月取得中國廈門大學理學學士學位，主修生物科學，並於2020年6月取得中國復旦大學法律碩士學位。徐先生自2019年3月起持有中國法律職業資格證書。

一般事項

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無本公司董事或高級管理層成員在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

本公司董事或高級管理層成員之間概無任何關係。

本公司董事或高級管理層成員概無透過遠程學習或網上課程完成本節所披露的各自教育課程。

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

董事確認事項

上市規則第8.10條

除本文件「與我們的單一最大股東集團的關係」一節所披露者外，本公司各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼等(i)已於2026年3月20日取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事根據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)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言彼等之獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士概無任何根據上市規則的聯繫；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響彼等獨立性之因素。

聯席公司秘書

徐智超先生於2026年1月23日獲委任為聯席公司秘書。有關徐先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事會—高級管理層」。

陳靜雅女士已獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

陳靜雅女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，現為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。彼於2012年10月取得香港理工大學公司管治碩士學位。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及上市規則項下的企業管治常規守則，在董事會下設立四個委員會，包括審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。

董 事 及 高 級 管 理 層

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定，設立審計委員會並制訂其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本公司的財務資料及相關披露、監督及評估內外部審計工作及內部控制管理制度。審計委員會由三名董事組成，即廖啟宇先生（擔任主席）、李霜博士及李俊博士。廖啟宇先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段的規定，設立提名委員會並制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層成員的委任以及董事會繼任事宜向董事會作出推薦建議。提名委員會由三名董事組成，即李俊博士（擔任主席）、李霜博士及方博士。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定，設立薪酬委員會並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付予董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款，並就此向董事會作出推薦建議。薪酬委員會由三名董事組成，即李霜博士（擔任主席）、李俊博士及何萌先生。

戰略委員會

我們已設立戰略委員會並制訂其書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為(i)審閱及評論本公司的整體發展及戰略規劃，並就相關事宜向董事會提供意見；(ii)審閱及評論營運、投資、融資計劃，並就相關事宜向董事會提供意見；及(iii)監督計劃的執行及企業管治事宜。戰略委員會由三名董事組成，即方博士（擔任主席）、何萌先生及李霜博士。

企業管治守則

我們理解將良好企業管治元素納入管理架構及內部監控程序以實現有效問責之重要性。我們已採納企業管治守則所載的守則條文。我們堅信，董事會應達致執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的均衡組合，以使董事會具備強大的獨立元素，能夠有效行使獨立判斷。

為達致高標準的企業管治，本公司預期將於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。任何偏離企業管治守則的情況將經審慎考慮，而任何偏離的原因以及如何透過嚴格遵守守則條文以外的方式達致良好企業管治的解釋，均將於相關期間的中期報告及年報中予以說明。

董事及高級管理層

管理層駐留

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們必須有足夠的管理層人員常駐香港。此通常指我們至少須有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務營運在中國內地進行，我們的高級管理層成員現時並預期將繼續常駐中國內地。此外，由於執行董事在本集團營運中擔當重要角色，故彼等須與本集團設於中國內地的中央管理層保持緊密聯繫，此點至關重要。本公司現時並於可見將來不會在香港駐留足夠的管理層人員。我們已向聯交所申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。進一步詳情請參閱「豁免及免除一香港的管理層」。

董事會多元化政策

根據董事會多元化政策，本公司於提名及委任董事時採用全面方針，考慮多項多元化因素，包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業及行業經驗、技術專長、獨立性、服務年期及其他相關因素。我們將基於客觀標準甄選董事會候選人，適當考慮其能力及預期可為董事會帶來的潛在貢獻，同時酌情考慮本公司的業務模式及特定需要。

董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，彼等在不同專業領域展現均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於生物技術及化學工程、管理、工程、經濟及農業科學。董事會包括三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，有助提供獨立判斷及廣泛觀點。此外，董事年齡層廣泛，介乎36至60歲。考慮到本公司的業務模式及營運需要，董事會認為其整體組成符合董事會多元化政策的原則及目標。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任緯耀資本有限公司為合規顧問。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引及意見。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況(其中包括)向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公布或關連交易(包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回)時；
- (c) 我們擬將[編纂][編纂]用作與本文件所詳述者不同之用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券價格或[編纂]異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

董 事 及 高 級 管 理 層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司聯交所公布上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

合規顧問的任期將自[編纂]起開始，預期將於我們就[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條規定之日結束。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款。

有關本公司董事及／或於往績記錄期間五名最高薪酬人士酬金的進一步資料，載於本文件附錄一會計師報告及「法定及一般資料— 3.本文件附錄五「有關我們董事及主要股東之進一步資料— B.董事酬金」。