

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團之時間	獲委任為 董事之日期	職務及職責	與其他董事或 高級管理層之 關係
季躍相先生	60歲	執行董事兼董事長	2003年12月30日	2004年5月27日	負責本集團關鍵業務的整體管理、戰略規劃及決策制定	不適用
鄒鵬先生	47歲	執行董事兼總經理	2004年3月1日	2021年3月19日	負責本集團的人力資源、質量管理及生產運營事務	不適用
王卉敏女士	50歲	執行董事、財務總監、董事會秘書兼 聯席公司秘書	2010年10月8日	2021年3月19日	負責本集團的財務及資本管理、董事會事務及企業管治	不適用
田曉雷先生	43歲	執行董事兼副總經理	2008年7月1日	2026年5月6日	負責本集團的研發及技術業務管理	不適用
Patrick Henri Jean Choay 博士	81歲	非執行董事	2010年6月11日	2010年6月11日	監督董事會事務及就本集團的業務營運提供策略性意見及指導	Dominique Andre Luc Choay先生的 堂兄
Dominique Andre Luc Choay先生	72歲	非執行董事	2025年6月20日	2025年6月20日	監督董事會事務及就本集團的業務營運提供策略性意見及指導	Patrick Henri Jean Choay博 士的堂弟
王志榮先生	46歲	獨立非執行董事	2026年5月6日	2026年5月6日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	不適用
賈茂遠先生	64歲	獨立非執行董事	2026年5月6日	2026年5月6日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	不適用
陳志偉博士	53歲	獨立非執行董事	2026年5月6日	2026年5月6日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	不適用

董事及高級管理層

董事

執行董事

季躍相先生，60歲，於2003年12月加入本集團，並自2004年5月起擔任本公司董事，自2021年3月起擔任董事長。彼於2026年5月獲調任為執行董事。彼亦曾於2004年5月至2021年8月擔任本公司總經理，並自2022年7月起擔任山東同濟執行董事。

季先生於醫療器械行業擁有40年經驗。1986年7月至1996年4月，彼任職於山東新華醫療器械廠，歷任技術員、助理工程師、工程師及總工程師辦公室副主任。1996年4月至2017年7月，季先生任職於上海證券交易所上市公司山東新華醫療器械股份有限公司（「新華醫療」，股份代號：600587），歷任放射治療設備分廠廠長、董事、總經理助理、董事會秘書及副總經理等多個職位。

季先生於1986年7月取得中國鄭州工學院（現稱鄭州大學）鑄造工藝及設備專業學士學位。季先生於2020年4月獲山東省總工會頒發山東省五一勞動獎章。彼亦於2022年2月獲淄博市人民代表大會委員會推選為淄博市第十六屆人民代表大會代表，並於2024年2月獲中共淄博市委員會及淄博市人民政府評選為2023年度淄博市創新發展優秀企業家。

鄒鵬先生，47歲，於2004年3月加入本集團，自2021年3月起擔任董事，並自2021年8月起擔任總經理。彼於2026年5月獲調任為執行董事。彼曾於2004年3月至2006年3月擔任我們的人力資源及企業管理部主管，其後於2006年3月至2021年7月擔任副總經理。

鄒先生於2001年7月至2004年2月在新華醫療擔任人力資源專員。

鄒先生於2001年7月取得中國大連理工大學國際工商管理經濟學學士學位。

王卉敏女士，50歲，於2010年10月加入本集團。彼自2015年2月起擔任我們的財務總監，自2021年3月起擔任董事，並自2022年5月起擔任董事會秘書。彼於2026年5月獲委任為我們的聯席公司秘書，並獲調任為執行董事。彼曾於2010年10月至2011年12月擔任財務部副部長，並於2011年12月至2015年1月擔任財務部部長。

王女士於醫療器械行業擁有逾25年經驗。1999年7月至2010年10月，彼任職於新華醫療，擔任證券事務專員並負責上市公司相關事宜的管理工作。

王女士於1999年7月取得中國黑龍江礦業學院（現稱黑龍江科技大學）會計學學士學位。彼於2016年取得山東省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師證書。

董事及高級管理層

田曉雷先生，43歲，於2008年7月加入本集團並自2021年8月起擔任本公司副總經理。彼於2026年5月獲委任為執行董事。2008年7月至2021年8月，彼於本公司歷任技術質量部工程師、研發部副部長、研發部部長及研發總監。彼亦自2022年7月起擔任山東同濟總經理。

田先生於2005年7月取得中國煙台師範學院（現稱魯東大學）生物科學學士學位，並於2008年6月取得中國江蘇大學無機化學碩士學位。彼於2025年1月獲山東省人力資源和社會保障廳授予正高級工程師專業職稱，並於2023年12月獲評為泰山產業領軍人才。

非執行董事

Patrick Henri Jean Choay博士，81歲，自2010年6月起擔任我們的董事。彼於2026年5月獲調任為非執行董事。

Patrick Choay博士於製藥行業擁有逾35年經驗，並具備豐富的管理經驗。彼於1985年創立Patrick Choay SAS（連同其附屬公司合稱「喬益集團」，一家主要從事製藥產品及醫療器械生產與銷售以及股權投資的法國製藥集團），並自集團創立以來一直擔任喬益集團總裁。彼亦自2010年12月起擔任喬益（上海）貿易有限公司的總裁。

Patrick Choay博士於1973年12月取得法國巴黎南大學物理學學士學位，並於1977年5月獲得法國巴黎大學藥學院藥學博士學位。

Dominique Andre Luc Choay先生，72歲，於2025年6月獲委任為董事，並於2026年5月獲調任為非執行董事。

1974年1月至1977年8月以及1979年1月至1981年1月，Dominique Choay先生於Accounting Control Company (SOCIETE DE CONTROLE DES COMPTES SARL)擔任審計師。於1977年9月至1979年1月，彼任法國駐蒙特利爾總領事館軍事合作官兼文化專員。於1981年2月至1987年10月，彼先後於Nicolas SA擔任部門主管及行政與財務總監，並在其若干附屬公司擔任管理職位。自1999年起，彼一直任職於ETSI FINANCES（一家主要從事金融控股及管理服務的法國公司），其最新職位為總裁。2000年至2025年，彼亦擔任Patrick Choay SAS的董事。

Dominique Choay先生於1974年取得法國ESLSCA商學院高級會計研究學士學位。

Dominique Choay先生亦獲法國國家教育部頒授多項資格及證書，包括1974年的高級會計研究證書、1976年的國際關係（英語）高級證書、1979年的法律及稅務研究高級證書、1979年的會計審計高級證書及1980年的特許會計師（最後階段）。

獨立非執行董事

王志榮先生，46歲，於2026年5月獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

2002年12月至2010年2月，王先生歷任壹號車場有限公司車輛鑒定師、銷售總裁及總經理。2010年6月至2013年6月，彼歷任海通國際資本有限公司企業融資部的主任、助理經理及副經理。2013年6月至2014年7月，彼為招商證券(香港)有限公司企業融資部高級經理。2014年7月至2018年3月，彼為駿利亨德森投資香港有限公司分銷 — 泛亞部財務中介的董事。2018年4月至2022年3月，王先生擔任盈達資本有限公司的執行董事。2022年4月至2023年10月，彼任職新城晉峰金融集團的董事總經理。彼自2023年11月起擔任一間家族辦公室的投資總監。

王先生自2019年6月起擔任達力普控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1921.HK)及自2024年1月起擔任高豐集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2863.HK)獨立非執行董事。

王先生於2003年9月取得新西蘭奧克蘭大學信息技術學士學位及於2010年11月取得香港科技大學工商管理碩士學位。王先生於2018年2月成為澳洲會計師公會會員。

賈茂遠先生，64歲，於2026年5月獲委任為我們的獨立非執行董事。

於1989年12月至1997年12月，賈先生就職於山東省淄博市燃料總公司，歷任勞資科科長、總經理辦公室主任、工會主席、副總經理等職務。於1998年1月至2000年9月，彼擔任山東致公律師事務所律師。自2000年9月起，彼就職於山東眾成清泰(淄博)律師事務所，當前職位為高級合夥人。彼自2008年11月5日起擔任淄博仲裁委員會仲裁員及自2021年8月起擔任泰安仲裁委員會仲裁員。彼自2020年7月至2025年12月亦曾擔任山東理工大學客座教授。

賈先生於1980年12月取得中國淄博師範專科學校(其後併入山東理工大學)化學專業的大專文憑，並於1998年4月取得中國社會科學院經濟法專業的碩士學位。彼於1997年10月獲中華人民共和國司法部頒發中華人民共和國律師資格證書，並於2021年5月獲山東省司法廳頒發中華人民共和國律師執業證。彼於2007年1月獲淄博市司法局授予淄博市十佳律師稱號。

陳志偉博士，53歲，於2026年5月獲委任為我們的獨立非執行董事。

陳博士自1999年8月起於山東理工大學擔任教學及行政職務，當前職務為食品與營養科學研究院院長兼教授，此前他曾擔任分析測試中心主任、生命與醫藥學院院長、科學技術處處長及人才工作處處長等職位。於2010年1月至2010年7月，彼亦擔任康奈爾大學高級訪問學者。

董事及高級管理層

陳博士(i)自2020年11月起兼任中國儀器儀表學會分析儀器分會理事，(ii)自2021年10月起兼任中國食品科學技術學會食品裝備與智能製造分會理事，(iii)自2021年10月起兼任中國食品科學技術學會全穀物食品分會理事，(iv)自2023年6月起擔任中國乳製品工業協會乳品檢驗技術專業委員會委員，及(v)自2022年8月起兼任中國醫療保健國際交流促進會分子診斷學分會常務理事。

陳博士於1994年7月取得中國內蒙古農牧學院(現稱內蒙古農業大學)農學學士學位，並於1999年7月取得內蒙古農業大學農學博士學位。

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	加入本集團之時間	獲委任為高級管理層之日期	職務及職責	與其他董事或高級管理層之關係
鄒鵬先生	47歲	執行董事兼總經理	2004年3月1日	2021年8月6日	負責本集團的人力資源、質量管理及生產運營事務	不適用
王卉敏女士	50歲	執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書	2010年10月8日	2015年2月7日	負責本集團的財務及資本管理、董事會事務及企業管治	不適用
田曉雷先生	43歲	執行董事兼副總經理	2008年7月1日	2021年8月6日	負責本集團的研發及技術業務管理	不適用

鄒鵬先生，47歲，本集團執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，見本節「— 董事 — 執行董事」。

王卉敏女士，50歲，本集團執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，見本節「— 董事 — 執行董事」。

田曉雷先生，43歲，擔任本集團執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

聯席公司秘書

王卉敏女士為我們的執行董事、財務總監兼董事會秘書，於2026年5月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關彼之履歷，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

叶嘉紅女士於2026年5月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。叶女士於公司秘書領域擁有約7年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。叶女士於2013年6月取得暨南大學英語(商業管理方向)學士學位，並於2014年11月獲得香港中文大學計算機輔助翻譯文學碩士學位。

其他資料

2015年7月，因工作人員的疏忽，新華醫療在股本變動公告中未能準確披露若干新發行股份的上市交易日期且未及時更正。季先生作為時任新華醫療董事會秘書收到了上海證券交易所的監管關注函。2019年9月，因新華醫療在一項收購交易中對收購標的未來盈利預測及相關信息披露審慎性不足，季先生作為時任新華醫療董事兼董事會秘書被上海證券交易所予以通報批評。

經考慮到：(i)上述事件並非因相關董事的欺詐或個人不誠實行為而導致，且有關監管決定概非對其個人誠信表示懷疑；(ii)監管關注函和通報批評並非行政處罰，而是相關證券交易所實施的自律監管行動，在性質上相對輕微；及(iii)相關董事未因上述事件而喪失擔任本公司董事或高級管理人員的資格，我們相信，上述事件並無影響季先生擔任董事的適當性。

考慮到董事們如上所述所考慮的理由，以及中國法律顧問認為上述事件不影響季先生根據中國公司法擔任董事的資格，獨家保薦人認為上述事件並不影響季先生擔任董事之適任性。

各董事確認，彼(i)已於2026年5月6日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白在上市規則下其作為[編纂]董事的責任。

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性，(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現時的財務或其他權益，亦概無與本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事確認，除本集團業務外，彼並無於與我們的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權益，而根據上市規則第8.10條須予以披露。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前過往三年內，概無董事或高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。董事或高級管理層成員之間彼此概無關聯。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統、審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審計委員會由王志榮先生、Patrick Henri Jean Choay博士及賈茂遠先生組成，由王志榮先生（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）擔任主席。

戰略委員會

董事會已根據章程成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略以及重大投資及項目向董事會提出建議。戰略委員會由季先生、鄒鵬先生及王志榮先生組成，由季先生擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審閱並向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由賈茂遠先生、陳志偉博士及王志榮先生組成，由賈茂遠先生擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第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。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由季先生、賈茂遠先生、王志榮先生、陳志偉博士及王卉敏女士組成，由季先生擔任主席。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的裨益，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業經驗。

我們的董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎43歲至81歲，知識與技能均衡，包括但不限於整體管理及策略發展、工商管理、會計與企業管治，同時擁有豐富行業經驗。彼等獲得多個專業(包括鑄造技術與設備、信息技術、生物科學、化學、物理學、農學、國際工商管理、會計及法律)的學位。經考慮我們當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層薪酬

我們董事收取薪酬的形式包括薪金津貼及實物福利、表現相關花紅、以權益結算的股份支付開支、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，董事的薪酬總額(不包括以權益結算的股份支付開支，有關詳情載於本文件附錄一附註9)分別約為人民幣3.4百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣3.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額(不包括以權益結算的股份支付開支，有關詳情載於本文件附錄一附註9及附註10)分別為人民幣5.0百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣5.5百萬元。

董事及高級管理層的薪酬乃參考行業薪酬水平、彼等各自職位的職責及表現以及本公司的年度經營業績而釐定。根據現行安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的稅前薪酬總額(不包括以權益結算的股份支付開支)將為約人民幣4.5百萬元。

於往績記錄期間，概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，並無任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士已收取或應收任何補償，作為離任本集團任何成員公司董事職位或離任與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位之補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任越秀融資有限公司為其合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的事宜向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況(其中包括)向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 當擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (c) 當本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條就我們的[編纂][編纂]價格或[編纂]量出現異常波動或任何其他事宜作出查詢。

合規顧問的委任年期自[編纂]起生效，預期直至本公司符合上市規則第13.46條有關[編纂]後首個完整財政年度的財務業績規定之日止。有關委任可經雙方協議續期。