

## 董事及高級管理層

### 概述

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，並於任期屆滿時合資格膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事的任期不得超過連續六年。

### 董事

下表載列有關董事的若干資料：

| 姓名             | 年齡  | 職位                  | 加入本集團日期  | 獲委任為董事日期   | 職位與職責                    | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|----------------|-----|---------------------|----------|------------|--------------------------|----------------|
| <b>執行董事</b>    |     |                     |          |            |                          |                |
| 謝良志博士          | 60歲 | 董事長、總經理兼臨床前研發負責人    | 2002年6月  | 2019年3月17日 | 負責本公司整體戰略規劃、業務發展及重大經營決策  | 無              |
| 王陽博士           | 67歲 | 執行董事、副總經理兼質量管理中心負責人 | 2010年4月  | 2019年3月17日 | 負責質量管理                   | 無              |
| 唐黎明先生          | 45歲 | 執行董事、副總經理兼董事會秘書     | 2016年10月 | 2019年3月17日 | 負責本集團企業管治、信息披露及投資者關係管理工作 | 無              |
| 李汛先生           | 47歲 | 執行董事                | 2017年9月  | 2025年5月16日 | 負責行政事務管理                 | 無              |
| <b>獨立非執行董事</b> |     |                     |          |            |                          |                |
| 賈凌雲博士          | 60歲 | 獨立非執行董事             | 2025年5月  | 2025年5月16日 | 向董事會提供獨立意見及判斷            | 無              |
| 王浩峰先生          | 47歲 | 獨立非執行董事             | 2025年5月  | 2025年5月16日 | 向董事會提供獨立意見及判斷            | 無              |
| 徐建輝先生          | 48歲 | 獨立非執行董事             | 2026年4月  | 2026年4月20日 | 向董事會提供獨立意見及判斷            | 無              |

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**謝良志博士**，60歲，為本公司董事長、總經理兼臨床前研發負責人。謝博士於2002年6月創立本集團，自那時起擔任本集團多個附屬公司的多個職位。2002年6月至2009年1月，彼於神州細胞工程有限公司擔任董事，並自2009年1月起擔任該公司董事會主席。彼自2002年6月起擔任神州細胞工程有限公司總經理。謝博士亦於2008年11月至2015年2月擔任北京諾寧生物科技有限公司董事，於2016年4月至2016年6月擔任執行董事。

謝博士自1996年10月起於默克公司擔任研究員及高級工程師，於2003年5月至2016年7月擔任中國醫學科學院北京協和醫學院的教授，於2005年8月至2011年7月擔任中國醫學科學院北京協和醫學院細胞工程研發中心的主任，2012年5月至今擔任北京海創智庫科技有限公司的董事，亦分別於2016年12月至2019年2月擔任北京義翹神州科技有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：301047.SZ）的總經理，於2016年12月至2017年12月擔任董事，並自2017年12月起擔任董事會主席。彼亦擔任多項董事職務，包括自2023年3月起擔任義翹神州（蘇州）生物技術有限公司的董事會主席及自2023年7月起擔任義翹神州（泰州）科技有限公司的董事會主席。

謝博士分別於2018年1月及2023年1月擔任中國人民政治協商會議第十三屆、第十四屆全國委員會委員，並分別於2012年11月及2017年11月擔任為北京市第十四屆、第十五屆人大代表。彼亦於2012年12月至2020年12月擔任「重大新藥創制」科技重大專項總體組成員，亦於2011年12月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的高級工程師（教授級）職稱。

謝博士於1987年7月獲得中國遼寧省大連理工大學（前稱大連工學院）無機化學工程學士學位，於1990年7月獲得大連理工大學化學工程碩士學位，亦於1997年2月獲得美國麻省理工學院生化工程博士學位。

**王陽博士**，67歲，為本公司執行董事、副總經理兼質量管理中心負責人。王博士自2010年4月加入本集團以來擔任本集團附屬公司多個職位，自2018年1月起擔任神州細胞工程有限公司的副總經理，並於2010年3月至2015年2月亦擔任北京諾寧生物科技有限公司總經理，於2012年4月至2015年2月擔任董事會主席。

加入本集團前，王博士1987年11月至1990年9月先後擔任普林斯頓大學蛋白質化學研究助理，1990年9月至1992年9月擔任佛羅里達州立大學研究協調員，1992年9月至1995年9月擔任麻省理工學院研究科學家。隨後，王博士於1995年9月至1996年10月擔任普樂薩普特公司的高級研究科學家，並自1997年5月起擔任默克的研究員及副總監等多個職位。王博士亦曾擔任多個董事職務，包括分別於

---

## 董事及高級管理層

---

2017年12月至2019年10月及自2019年12月起擔任北京義翹神州科技有限公司及曼迪司有限公司的董事。

王博士於1982年在中國安徽省中國科學技術大學取得化學學士學位。其後於1987年12月在美國俄勒岡大學取得化學博士學位。王博士於2011年12月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的教授級高級工程師職稱。

**唐黎明先生**，45歲，為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。唐先生自2018年12月起擔任神州細胞工程有限公司的副總經理。

加入本集團前，唐先生於2000年7月至2005年6月擔任金杜律師事務所證券部律師，於2005年6月至2016年10月擔任中國國際金融股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601995.SH）及聯交所（股份代號：03908.HK）上市的公司）法務部執行董事，於2017年1月至2018年12月擔任北京義翹神州科技股份有限公司副總經理，並於2017年12月至2018年4月擔任該公司董事。唐先生亦自2015年12月起任深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會）仲裁員。

唐先生於2000年7月在中國北京取得北京大學法學學士學位，於2004年在中國獲得律師資格。

**李汛先生**，47歲，為本公司執行董事兼行政總監。李先生自2017年9月起擔任神州細胞工程有限公司的行政總監。

加入本集團前，李先生於1996年至2012年3月任職於中國人民解放軍，於2012年至2013年3月任職於中糧集團有限公司，並於2013年4月至2016年4月任職於中國石油化工股份有限公司。彼亦於2018年2月至2019年10月擔任北京義翹神州科技股份有限公司監事。

李先生於2000年7月在中國江蘇省取得解放軍南京政治學院（現名中國人民解放軍國防大學政治學院）軍事新聞學學士學位，並於2011年12月在中國北京取得中國人民解放軍軍事航天部隊航天工程大學（前身為中國人民解放軍裝備學院）工程（項目管理）碩士學位。

### 獨立非執行董事

**賈凌雲博士**，60歲，自2025年5月起擔任本公司獨立非執行董事。

賈博士自2005年5月起歷任大連理工大學生物工程學院教授。彼曾任生物工程學院院長，並繼續於該學院擔任博士生導師。彼亦擔任遼寧省分子識別與成像重點實驗室主任、遼寧省血液淨化吸附

---

## 董事及高級管理層

---

材料工程研究中心主任及智能生物生產教育部重點實驗室主任。

賈博士於1987年7月在中國遼寧省獲得大連理工大學化學工程學士學位，於1990年7月及2008年6月分別獲得大連理工大學化學工程碩士學位和生物化學工程博士學位。

**王浩峰先生**，47歲，自2025年5月起擔任本公司獨立非執行董事。

王先生於2002年7月至2007年12月期間擔任畢馬威華振會計師事務所經理，並曾出任中邦(香港)顧問有限公司合夥人。王先生亦自2011年4月起任中國聖火藥業(集團)有限公司財務總監，並於2016年9月至2019年5月擔任廣州玻思韜控釋藥業有限公司財務總監。彼於2019年5月至2020年5月擔任廣州創諾至謹企業管理諮詢有限公司合夥人。自2020年5月起，王先生任天健會計師事務所(特殊普通合夥)的高級經理，自2021年1月起擔任鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人，及自2021年9月起擔任鵬盛智和(廣州)企業諮詢有限公司合夥人兼執行董事。

王先生於2002年6月在中國廣東省獲得廣東外語外貿大學應用英語(國際金融及會計)學士學位，並於2017年6月在中國北京獲得北京大學工商管理碩士學位。王先生自2010年1月起為中國註冊會計師協會會員。

**徐建輝先生**，48歲，自2026年4月起擔任本公司獨立非執行董事。

彼從事跨境法律服務超過20年。徐先生的執業領域主要涵蓋海外資本市場、跨境併購以及合規及監管事宜。彼自2016年2月起加入中倫律師事務所，現擔任中倫律師事務所的管理合夥人。在加入中倫律師事務所前，徐先生於2001年至2016年曾在數家國際知名律師事務所執業十餘年。彼自2001年2月至2005年7月於君合律師事務所擔任律師，自2005年7月至2005年8月於高偉紳律師行擔任法律助理，並自2005年8月至2009年10月於同一家律師事務所擔任註冊外國律師。彼於2010年9月至2013年5月先後於高蓋茨律師事務所擔任律師助理及外國法律顧問。彼其後於2013年5月至2016年1月在西盟斯律師行擔任公司及商業組的外國法律顧問。

除法律執業外，徐先生亦於社會及行業組織中擔任多個公職。彼於2022年12月獲選為中國人民政治協商會議四川省第十三屆委員會委員，並自2023年5月起擔任香港四川社團總會第一屆及第二屆理事會執行委員會副會長兼副秘書長，以及自2024年7月起擔任中華(澳門)金融資產交易股份有限公司第三屆債券審核委員會委員。徐先生於2000年7月取得北京大學法學學士學位，並於2004年5月取得美國賓夕法尼亞大學法學碩士學位。彼亦持有香港、美國紐約州及中國內地的執業資格。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表提供有關高級管理層成員的資料：

| 姓名    | 年齡  | 職位                  | 加入本集團日期  | 獲委任為高級管理層的日期 | 職位與職責                    | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|---------------------|----------|--------------|--------------------------|----------------|
| 謝良志博士 | 60歲 | 董事長、總經理兼臨床前研發負責人    | 2002年6月  | 2019年3月17日   | 負責本公司整體戰略規劃、業務發展和重大經營決策  | 無              |
| 王陽博士  | 67歲 | 執行董事、副總經理兼質量管理中心負責人 | 2010年4月  | 2019年3月17日   | 負責質量管理                   | 無              |
| 唐黎明先生 | 45歲 | 執行董事、副總經理、董事會秘書     | 2016年10月 | 2019年3月17日   | 負責本集團企業管治、信息披露及投資者關係管理工作 | 無              |
| 馬潔女士  | 53歲 | 財務負責人               | 2022年12月 | 2023年4月25日   | 負責本集團整體財務策略及規劃           | 無              |

謝良志博士為本公司董事長、總經理兼臨床前研發負責人。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

王陽博士為本公司執行董事、副總經理兼質量管理中心負責人。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

唐黎明先生為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

馬潔女士，53歲，為本公司財務負責人。馬女士亦於2024年9月至2025年5月擔任本公司董事。

加入本集團前，馬女士於1998年7月至1999年12月任職於中信永道會計師事務所，及於2000年2月至2000年9月任職於普華永道會計師事務所。彼其後於2000年10月至2002年12月任職於北京金佰利個人衛生用品有限公司，於2003年1月至2013年2月擔任賽諾菲巴斯德生物醫藥有限公司高級監控經理，及於2013年2月至2022年6月擔任北京費森尤斯卡比醫藥有限公司財務及控制部執行總監。

---

## 董事及高級管理層

---

馬女士於1995年7月獲得北京物資學院會計學學士學位，於2008年12月獲得德克薩斯大學阿靈頓分校高級工商管理碩士學位(EMBA)。馬女士亦於1999年5月獲取由中華人民共和國財政部頒發的會計師(中級)證書，於2000年5月獲取中國註冊會計師證書，並於2011年9月獲取由國際財務管理協會頒發的高級國際財務管理師(SIFM)證書。

### 董事及高級管理層權益

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司之董事。除本文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何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。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

### 聯席公司秘書

唐黎明先生擔任我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

黃俊穎先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

黃先生於公司秘書及法律領域擁有逾8年工作經驗，現為達盟香港有限公司(「達盟」)上市公司服務部副經理。目前，彼為多家上市公司的聯席或唯一公司秘書，包括山東黃金礦業股份有限公司(股份代號：1787)、趣盒集團(股份代號：0917)、CMON Limited(股份代號：1792)、北京汽車股份有限公司(股份代號：1958)、洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(股份代號：3993)、中國中藥控股有限公司(股份代號：570)、綠城中國控股有限公司(股份代號：3900)及Weimob Inc.(股份代號：2013)。

黃先生於2017年11月於香港獲得恒生管理學院的工商管理(榮譽)學士學位。黃先生自2020年9月起為香港公司治理公會會士並自2020年9月起為英國特許公司治理公會會士。

### 董事委員會

董事會將若干職責委派予多個委員會。根據相關中國法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、提名與薪酬委員會及戰略委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審計委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即王浩峰先生、賈凌雲博士及徐建輝先生。王浩峰先生現任審計委員會主席，並持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的合適專業資格。審計委員會的主要職責為審閱及監督財務報告流程、財務管理、風險管理及監管合規領域的內部監控管理系統、監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 提名及薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名及薪酬委員會，並制定書面職權範圍。提名及薪酬委員會由三名董事組成，即賈凌雲博士、徐建輝先生及唐黎明先生。賈凌雲博士擔任提名及薪酬委員會主席。提名與薪酬委員會的主要職責為就委任董事、董事會繼任及委任高級管理層成員向董事會提出建議，並就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向董事會提出建議。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會以監察本公司的策略及業務計劃。戰略委員會由三名董事組成，即謝博士、賈凌雲博士及徐建輝先生。謝博士擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為檢討本集團長期業務計劃及表現目標的執行情況，並就本公司的營運策略、重大融資計劃、投資建議及其他重大策略事宜提供意見。

### 董事及高級管理層薪酬

我們向身為本公司僱員的董事及高級管理層成員提供薪金、津貼及實物福利以及與表現相關的花紅及退休金計劃供款形式的薪酬。獨立非執行董事根據本公司內部政策收取固定津貼。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額約為人民幣24.9百萬元、人民幣31.6百萬元及人民幣16.9百萬元。根據目前生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度向董事應計的除稅前薪酬總額（包括以股份為基礎的估計薪酬）約為人民幣20.0百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣36.5百萬元、人民幣38.9百萬元及人民幣20.6百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無向董事或任何五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應收取任何補償，作為彼等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，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後接受提名及薪酬委員會的推薦建議，其將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及職責以及本集團的表現。

### 企業管治

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

根據企業管治守則第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人兼任。本公司主席及總經理均由謝博士擔任。謝博士負責本公司的整體策略規劃、業務發展及重大營運決策。謝博士亦為本公司控股股東，並自本集團成立初期起一直經營及管理本集團。董事會相信，謝博士對本集團的增長及業務擴展起到重要作用。董事會認為，將主席及總經理的角色歸屬於謝博士對本公司管理層有利，因此目前並無建議將主席及總經理的角色分開。

董事會的組成及運作確保權力及權限的平衡。董事會目前由四名執行董事（包括謝博士）及三名獨立非執行董事組成，因此，本集團的整體策略及其他主要業務政策由董事於董事會充分討論後共同制定。董事會鼓勵全體董事出席董事會會議及相關董事委員會會議，於會上(i)董事會主席及相關董事委員會主席將確保全體董事知悉會議上提呈的所有事宜，並具有足夠時間討論；及(ii)高級管理層將及時向董事會成員提供充足、準確、清晰、完整及可靠的數據及資料。因此，董事會認為，考慮到上述因素，我們的權力及職權平衡已得到良好保障，不建議將主席及總經理的職能分開。

董事認識到將良好企業管治元素納入本集團的管理架構及內部監控程序以實現有效問責的重要性。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會成員多元化政策

為提高董事會的效能及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年期，以達致董事會多元化。委任的最終決定將基於選定候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻而作出。

董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展、工程、財務及企業管治，以及與本集團營運及業務相關的行業經驗。該等董事獲得化學工程、化學、工商管理、會計、法律及英語等多個專業的培訓和專業學位。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰和機遇，促進達成創新的解決方案和全面的戰略。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員不少於三分之一。此外，我們的董事會擁有多元化的年齡及性別代表。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名及薪酬委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選人士提名為董事。**[編纂]**後，我們的提名及薪酬委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂，並向董事會建議任何該等修訂以供考慮及批准。提名及薪酬委員會亦將於年報內載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09 D條

各董事確認，其(i)已於2026年4月22日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)了解上市規則項下適用於其作為**[編纂]**董事的規定以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

---

## 董事及高級管理層

---

### 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)條所述各項因素而言之獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司業務中過往或現時概無財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於其獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任燃亮資本(亞太)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向本公司提供意見，包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘香港聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]證券價格或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，預期將於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期結束。