

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會由九名董事組成，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。本公司的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將根據組織章程細則，於本公司股東的年度股東會或臨時股東會上，經普通決議案委任及罷免。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名／名稱	年齡	職位	職務及責任	加入 本集團 的日期	獲委任 為董事 的日期
執行董事					
李智先生*	43歲	執行董事、 董事會主席兼 首席執行官	本集團的整體戰略 規劃、業務方向 及日常管理	2018年 5月2日	2018年 11月28日
諸葛鑫博士	39歲	執行董事	監督本集團的工藝 開發	2020年 11月20日	2020年 11月27日
梁克學博士	36歲	執行董事 (僱員代表董事) 兼首席執行官 助理	監督本集團市場 營銷及業務運營	2020年 11月20日	2020年 11月27日
黃瓊女士*	56歲	執行董事、 聯席公司秘書、 首席財務官及 投融資副總裁	與有意投資者接觸 並支持本公司的 投融資活動	2019年 5月10日	2021年 7月12日
非執行董事					
汪劍飛先生	49歲	非執行董事	負責監督董事會事 務並就本集團業 務運營提供戰略 建議和指導	2020年 11月27日	2020年 11月27日
孫凌皓先生	36歲	非執行董事	負責監督董事會事 務並就本集團業 務運營提供戰略 建議和指導	2026年 2月25日	2026年 2月25日

董事及高級管理層

姓名／名稱	年齡	職位	職務及責任	加入 本集團 的日期	獲委任 為董事 的日期
獨立非執行董事					
何勇先生	53歲	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立意見及 判斷	2026年 1月10日	2026年 1月10日
陳綺文女士	55歲	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立意見及 判斷	2026年 1月10日	2026年 1月10日
尹文平先生	44歲	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立意見及 判斷	2026年 5月26日	2026年 5月26日

附註：

- * 黃瓊女士為李先生之妻姐。除此之外，董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員均無關係。

執行董事

李智先生，本公司的執行董事、董事會主席兼首席執行官。於2018年4月成立本公司前，李先生曾於2011年11月至2018年3月期間於信達生物製藥擔任細胞培養工藝開發總監和研發體系運營負責人，該公司於聯交所上市(股份代號：1801.HK)。李先生曾於2008年11月至2011年10月期間於成都康弘生物科技有限公司(於深圳證券交易所上市的成都康弘藥業集團股份有限公司(股份代號：002773.SZ)的全資附屬公司)擔任中試放大車間主任。於2004年8月至2008年3月，李先生曾擔任石藥集團明復樂藥業(廣州)有限公司(前稱廣州銘康生物工程有限公司，為聯交所上市的石藥集團有限公司(股份代號：1093.HK)的附屬公司)細胞培養團隊負責人。李先生自2021年4月起亦擔任本公司全資附屬公司智享生物技術(蘇州)有限公司的董事兼總經理。

李先生於2004年6月在中國獲得暨南大學生物技術學士學位，並於2014年6月在中國獲得四川大學醫學工程碩士學位。

諸葛鑫博士，本公司的執行董事。於2020年11月加入本公司之前，諸葛先生曾擔任蘇州邁締姆生物技術有限公司執行董事兼總經理，並於2016年3月至2018年3月期間擔任信達生物製藥工藝開發及細胞培養主管。諸葛博士於2015年1月至2015年12月期間擔任上海藥明康德新藥開發有限公司高級研究員。

董事及高級管理層

諸葛博士於2009年7月獲得中國山東農業大學的生物工程學士學位。諸葛博士分別於2015年1月獲得江南大學發酵工程博士學位。諸葛博士於2024年12月於中國上海交通大學獲得工商管理碩士學位。

梁克學博士，本公司執行董事(職工代表董事)兼首席執行官助理。在2020年11月加入本集團之前，梁博士曾於2018年10月至2020年10月擔任蘇州智維安生物技術有限公司總經理，並於2015年8月至2018年2月期間任職於信達生物製藥。梁博士於2014年7月至2015年7月期間擔任無錫藥明康德生物技術有限公司工藝研究員。

梁博士於2011年7月獲得中國臨沂大學製藥工程學士學位。梁博士分別於2014年6月及2025年6月獲得江南大學發酵工程碩士學位及博士學位。

黃瓊女士，本公司的執行董事、聯席公司秘書、首席財務官及投融資副總裁。加入本公司之前，黃女士於2010年3月至2019年4月期間於美國摩根大通工作，最後職銜為副總裁及業務運營經理。

黃女士於1992年7月於中國四川外國語大學(原四川外語學院)獲得對外漢語教學學士學位。黃女士於2003年5月在美國伊利諾伊大學獲得文學碩士學位及工商管理碩士學位。

非執行董事

汪劍飛先生，本公司的非執行董事，於2020年11月加入本集團。汪先生在醫療行業擁有豐富的投資經驗。在2020年11月加入本集團之前，汪先生曾擔任君聯資本管理股份有限公司董事總經理。於2010年3月至2011年3月期間，汪先生擔任聯交所上市公司聯想控股股份有限公司(股份代號：3396.HK)投資總監。於2006年3月至2010年2月期間，汪先生於聯想投資有限公司(現更名為君聯資本管理股份有限公司)工作，最後職務為投資副總裁。汪先生自2019年11月起及自2015年起分別擔任愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司(股份代號：301580.SZ)及武漢明德生物科技股份有限公司(股份代號：002932.SZ)(兩家公司均於深圳證券交易所上市)的董事。

汪先生於1998年7月獲得中國上海交通大學信息與控制工程學學士學位，並於2004年7月獲得中國清華大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

孫凌皓先生於2026年2月被任命為我們的非執行董事，且自2025年12月起一直擔任浙江青松投資管理有限公司的合夥人。在此之前，孫先生自2016年起就職經緯創投曾任董事總經理，專注於醫療健康領域早中期投資，並負責投資及投資組合管理相關事務。

孫先生於2012年7月獲得中國復旦大學藥學學士學位。

獨立非執行董事

何勇先生於2026年1月被任命為董事，並於2026年2月被重新任命為獨立非執行董事。何先生擔任中保國盛集團有限公司及海辰(中國)控股有限公司執行董事及經理。自2025年8月起，何先生擔任中關村中美精準醫學科技研究院的受託人董事會主席。自2012年11月起，何先生出任《健康大視野》雜誌社執行副社長。何先生現時擔任多項社會及專業職務，包括中國控煙與健康協會秘書長及中關村精準醫學基金會常務副秘書長。何先生亦曾任職於中國國際商會，並擔任北京滑縣企業商會會長。

何先生於2011年12月獲得中國吉林大學計算機應用軟件學士學位，並於2020年9月獲得法國里昂商學院高級工商管理碩士學位。

陳綺文女士於2026年1月被任命為董事，並於2026年2月被重新任命為獨立非執行董事。陳女士自2010年11月起擔任陳文泰陳綺文律師事務所的創辦合夥人，並自2010年9月其代理公司DCnCC Limited成立以來，一直擔任其董事。陳女士於1996年7月成為香港律師，並在香港擁有約30年執業律師經驗。於2010年4月至2010年10月期間，在與其他合夥人共同創辦陳文泰陳綺文律師事務所之前，陳女士曾於香港另一家本地律師事務所擔任顧問。於2009年4月至2010年4月期間，陳女士於香港政府律政司民事訴訟組擔任高級政府律師。於1996年10月至2009年4月期間，陳女士於香港多家本地律師事務所擔任助理律師及受薪合夥人。除作為法律從業者外，陳女士自2009年3月起一直兼任香港大學法律專業學系／法律學院兼職講師(非臨床)。

陳女士分別於1993年11月及2008年9月獲得香港大學法律學士學位及仲裁與爭議解決碩士學位。此外，陳女士於1998年11月獲得香港城市大學中國法及比較法碩士學位。陳女士為香港執業律師。

董事及高級管理層

尹文平先生於2026年5月被任命為本公司獨立非執行董事。尹先生在財務管理及企業管治方面擁有逾20年的經驗。自2023年7月起，彼擔任深圳市聯明電源股份有限公司首席財務官。2022年10月至2023年6月，彼擔任湖南金富力新能源股份有限公司首席財務官兼董事會秘書；2018年10月至2022年9月，彼擔任深圳市金譽半導體股份有限公司首席財務官；2017年8月至2018年9月，彼任職於飛尚實業集團有限公司；2016年10月至2017年2月，彼任職於深圳市中吉號茶業股份有限公司；2013年6月至2016年9月，彼擔任東莞市奧海科技股份有限公司(股份代號：002993.SZ)財務總監；2006年8月至2010年2月，彼任職於華通紙品(深圳)有限公司。

尹先生於2004年6月在中國湖南大學完成會計學大專學習。彼於2019年1月通過網絡教育在中國東北財經大學取得會計學學士學位，並於2025年6月在中國山東大學取得工商管理碩士學位。尹先生於2005年5月取得中國財政部頒發的中級會計師資格證書，於2009年12月獲深圳市註冊會計師協會接納為註冊會計師並於2017年3月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

董事的進一步資料

除本節上文所披露者外，董事於緊接最後實際可行日期前三年並無擔任任何上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。除本節上文所披露者外，據董事經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，概無與委任董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。截至最後實際可行日期，除於附錄五「C.有關董事及主要股東的進一步資料」中所披露者外，董事概無於任何證券中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。除本節所披露者外，本公司董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層概無任何關係。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責業務運營的日常管理。下表列示有關本集團高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
李智先生	43歲	執行董事、 董事會主席兼 首席執行官	本集團的整體戰略 規劃、業務方向 及日常管理	2018年5月2日	2018年5月2日
黃瓊女士	56歲	執行董事、 聯席公司秘書、 首席財務官及 投融資副總裁	與有意投資者接洽 及支持本公司的 融資活動	2019年5月10日	2022年10月31日
蘇建華博士	64歲	首席製造官	全面負責製造戰略 及活動	2024年12月24日	2024年12月24日
Wu Qiwei博士	62歲	首席技術官	本集團整體技術 戰略及技術研發	2022年5月9日	2022年5月9日
Alexander Maximilian Fernandez博士	57歲	首席全球運營官	監督醫療戰略及 臨床發展	2022年2月8日	2022年2月8日

有關李先生及黃瓊女士的履歷詳情，請參閱本節「一董事」段落。

蘇建華博士於2024年12月加入本集團。在此之前，蘇博士於2024年4月至2024年12月在上海海雁醫藥科技有限公司擔任技術顧問。2020年1月至2024年2月，蘇博士擔任岸邁生物科技有限公司首席技術官及岸邁生物科技(蘇州)有限公司總經理。2017年2月至2019年12月，蘇博士擔任浙江華海生物科技有限公司首席執行官。2015年6月至2017年1月，蘇博士擔任蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司首席執行官。2014年9月至2015年5月，蘇博士擔任藥明生物技術有限公司(其後於

董事及高級管理層

2017年6月在聯交所上市，股份代號：2269.HK)執行總監。2011年3月至2014年8月，蘇博士擔任美國Merck & Co., Inc.的運營總監。2010年6月至2011年2月，蘇博士擔任美國健贊公司副總監。2000年1月至2010年5月，蘇博士擔任美國輝瑞公司副總監。

蘇博士分別於1984年7月獲得中國天津大學化學工程學士學位，於1987年5月獲得中國北京化工大學生物化學工程碩士學位，並於1995年12月獲得美國西弗吉尼亞大學化學工程博士學位。

Wu Qiwei博士於2022年5月加入本集團。在此之前，Wu博士於2020年12月至2022年3月擔任科望(蘇州)生物醫藥科技有限公司流程開發副總裁。2019年11月至2020年10月，Wu博士擔任蘇州澤璟生物製藥股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688266.SH)的高級科學專家兼生物製劑高級副總裁。2017年8月至2019年11月，Wu博士擔任珠海市麗珠單抗生物技術有限公司產品開發副總裁，珠海市麗珠單抗生物技術有限公司是麗珠醫藥集團股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1513.HK；深圳證券交易所上市公司，股份代號：000513.SZ)的一家附屬公司。2016年2月至2017年7月，他擔任邁博斯生物醫藥(蘇州)有限公司(現稱蘇州創勝集團醫藥有限公司，聯交所上市公司，股份代號：6628.HK)流程開發副總裁。2012年10月至2015年12月，Wu博士擔任福建海西新藥創製股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2637.HK)副總裁兼生物製劑研發中心主管。2010年3月至2012年9月，Wu博士擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2696.HK)流程開發主管。2004年至2010年，他於Abgenix, Inc.(後被納斯達克上市公司Amgen Inc.(股票代碼：AMGN)收購)擔任蛋白質科學部的科學家及工藝開發部的高級科學家。2000年3月至2004年4月，他在美國斯坦福大學擔任博士後研究員。

Wu博士分別於1985年7月和1988年8月在中國廈門大學獲得生物製劑學士學位和生物化學碩士學位。1994年9月，他作為國際研究生研究員在日本大阪大學完成微生物學課程學習。2002年2月，Wu博士獲得加拿大西蒙菲莎大學生物學博士學位。

Alexander Maximilian Fernandez博士於2022年2月加入本集團。在此之前，Fernandez博士於2021年7月至2021年12月擔任深圳市樂土生命科技投資有限公司CDMO部門副總裁。2018年9月至2021年6月，他擔任韓國Samsung Biologics Co., Ltd.高級總監。在此之前，Fernandez博士曾擔任美國Shire Pharmaceuticals Ltd.副董事，並擔任美國Baxter International Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：BAX)的高級經理。

董事及高級管理層

Fernandez博士於1992年12月獲得美國加州州立大學生物化學理學學士學位，並於2000年12月獲得美國加州大學化學博士學位。

董事確認

《上市規則》第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概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權益而須根據《上市規則》第8.10條予以披露。我們的非執行董事可能不時於CDMO及生物製劑行業的私人及上市公司的董事會任職。然而，由於我們的非執行董事即非本公司執行管理團隊成員，亦不參與本集團的日常營運，因此我們不認為彼等作為董事於該等公司中持有的權益會使我們無法獨立於該等非執行董事不時擔任董事的其他公司而開展業務。

《上市規則》第3.09D條

各董事均確認，其(i)已於2026年4月及5月取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為《上市規則》項下上市發行人董事的責任。

《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)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與《上市規則》項下的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

黃瓊女士於2026年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。有關黃女士的履歷詳情，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

高貝茹女士於2026年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。高女士擁有20年公司秘書服務經驗。高女士目前是卓佳專業商務服務股份有限公司的公司秘書服務經理。

高女士於2015年11月獲得香港都會大學(前身為香港公開大學)工商管理學士學位。她擁有特許秘書、公司治理專業人士、香港公司治理公會(HKCGI)會員及英國特許公司治理公會(CGI)會員資格。

董事及高級管理層

董事會委員會

本公司已設立審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，並向這些委員會轉授各種職責來協助董事會履行職務，監督本集團的特定業務領域。

審計委員會

本公司已按照《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》設立審計委員會並書面訂明職權範圍。審計委員會由尹文平先生、陳綺文女士及汪劍飛先生組成。本公司獨立非執行董事尹文平先生已獲委任為審計委員會主席，且是擁有適當專業會計及相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

薪酬與考核委員會

我們已根據《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，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由何勇先生、尹文平先生及黃瓊女士組成。我們的獨立非執行董事何勇先生已獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據《上市規則》第3.27A條及《企業管治守則》成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由陳綺文女士、何勇先生及李智先生組成。我們的獨立非執行董事陳綺文女士已獲委任為提名委員會主席。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。為達成上述目標，本公司將遵守《企業管治守則》的規定，該守則訂明良好企業管治的原則。

董事會主席及首席執行官

根據《企業管治守則》的守則條文C.2.1，於聯交所上市的公司預計將遵守，但可選擇背離有關主席與行政總裁的職責應有區分，且不應由同一人士兼任的規定。我們並無單獨的主席及首席執行官，李先生現兼任這兩個職務。董事會認為，主席及首席執行官由同一人士兼任有利於確保

董事及高級管理層

本集團內部的一致領導，並使本集團的整體戰略規劃更為有效及高效。董事會認為現時的安排並不會損害權力及權限的平衡，而此結構將確保本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將在考慮本集團的整體情況後，適時繼續審議及考慮區分本公司董事會主席及首席執行官的職責。

董事會及工作場所多元化政策

我們將於[編纂]前採納董事會及工作場所多元化政策(「**多元化政策**」)，以提高董事會效率並維持高標準的企業管治。根據多元化政策，我們在選拔董事會候選人時將考慮(其中包括)性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。關於性別多元化，我們深知其特別重要性，並將致力於確保董事會中至少有一名女性董事。

董事具有均衡的知識和技能組合，包括整體管理及戰略發展、宣傳及市場營銷、內容開發、投資及融資、會計及財務管理。董事取得各項專業學位，包括化學、工程學、企業管理及生物技術。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。男性及女性董事皆擁有不同背景及經驗，年齡介乎36歲至56歲，證明我們的董事會多元化政策已有效落實。

提名委員會負責審查董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估多元化政策的實施情況，確保其持續有效。提名委員會亦將在連續年度報告中納入多元化政策的概要，其中包括為落實多元化政策而設定的任何可衡量目標，以及實現這些目標的進度。

除董事會內的多元化外，我們亦深知性別多元化的重要性，並已採取及將持續採取措施，於本公司各個層面(包括董事會、高級管理層及員工層面)促進性別多元化。未來，我們將根據多元化政策，繼續致力於在董事會、高級管理層及員工層面選拔及推薦適合的候選人時，加強性別多元化。我們將努力提升本公司內的女性佔比，並參照利益相關者的期望及國際標準和最佳實踐，達致適當平衡的性別比例。特別是，我們旨在透過實施全面計劃，以識別及培訓具領導潛力的女性僱員，培養可發展為高級管理層的女性僱員，並成為潛在的董事會繼任者。

董事薪酬

董事及高級管理層獲得包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代其作出的退休金計劃供款)在內的薪酬。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬(包括基本薪金、酌情花紅)、董事袍金及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣4.12百萬元、人民幣4.17百萬元及人民幣4.20百萬元。上述期間亦無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

根據現行有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度的董事應計稅前薪酬總額（不含可能支付的任何酌情花紅及以股份為基礎的薪酬開支）將約為人民幣3.97百萬元。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，本集團的五名最高薪酬人士分別包括一名、一名及一名董事，彼等的酬金已納入上文所載支付予相關董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及授予相關董事的實物福利總額。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，向並非董事的其餘四名、四名及四名最高薪酬人士支付的薪金及其他福利、退休福利計劃供款及酌情花紅總額分別約為人民幣7.25百萬元、人民幣6.78百萬元及人民幣7.22百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註14。

除已披露者外，於往績記錄期間，本公司概無任何其他已支付或應付予董事或高級管理層的款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任宏博資本有限公司擔任合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的法律法規為我們提供指引及建議。

我們合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，預計將於本公司於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日結束。