

董事及高級管理層

董事

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事任期為三年，並可重選連任。董事會負責本公司業務管理及營運並對此擁有全部權力，包括決定業務策略及投資方案、執行股東大會通過的決議案，以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能與職責。董事會亦會負責制定及檢討本公司在企業管治、風險管理、內部監控及遵守法律及監管規定方面的政策及常規。下表載列本公司董事的主要資料。

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
羅志剛先生	[56]歲	董事會主席兼非執行董事	負責為本集團提供有關整體戰略規劃及業務管理的建議	2021年1月6日	2021年1月
吳曉明先生	[51]歲	執行董事兼總經理	負責本集團的整體業務方向、日常管理、放射性藥物的研發與製造	2023年7月19日	2021年1月
劉曉傑先生	[44]歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2024年11月19日	2024年11月
由賽女士	[40]歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2023年7月19日	2023年7月
李季先生	[35]歲	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	負責本集團的企業管治、內部監控、投資者關係、資料披露及資本市場事務、投融資管理，並為董事會及股東的會議提供支援與協助	2024年11月19日	2021年1月
袁春雲先生	[33]歲	執行董事兼財務總監	負責本集團的整體財務管理	2025年7月4日	2024年10月
張永學先生	[73]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年9月18日	2025年9月
李亞明博士	[65]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年9月18日	2025年9月
范智超先生	[40]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年9月18日	2025年9月

董事及高級管理層

執行董事及非執行董事

羅志剛先生，[56]歲，於2021年1月加入本集團，並於2021年1月至2025年9月擔任本公司董事。羅先生於2023年7月獲委任為本公司董事會主席。彼於2025年9月調任為非執行董事，主要負責為本集團提供有關整體戰略規劃及業務管理的建議。羅先生亦自2022年8月起擔任LNC PHARMA PTE. LTD.的董事。

於1988年12月至2003年1月，羅先生於北京軍區總醫院擔任主管技師。於2003年10月至2006年3月，羅先生擔任北京安迪科電子有限責任公司經理及副總經理。於2006年3月至2024年11月，羅先生擔任南京江原安迪科總經理。於2018年8月至2021年12月，羅先生擔任東誠藥業副總經理，並自2021年12月起擔任東誠藥業總經理。

於1992年7月，羅先生在中國獲得中國人民解放軍第一軍醫大學(現稱南方醫科大學)醫學影像工程學士學位，並於2003年4月在中國獲得北京郵電大學工商管理碩士學位。

吳曉明先生，[51]歲，自2021年1月起加入本集團並擔任總經理。吳先生於自2023年7月起擔任本公司董事。吳先生於2025年9月調任為執行董事，並繼續擔任本公司總經理。彼主要負責本集團的整體業務方向、日常管理、放射性藥物的研發與製造業務。吳先生亦自2022年8月起一直擔任LNC PHARMA PTE. LTD.的董事。

吳先生在藥物開發與藥物註冊管理行業積逾20年經驗。於2001年6月至2003年6月，吳先生任職於合肥市九萬里醫藥有限公司。吳先生此前於2003年7月至2017年3月任職於安徽省先鋒醫藥有限公司。於2017年4月至2018年8月，吳先生曾任職於北京尚質合規科技有限公司。彼其後加入東誠藥業，曾任多個職位，包括於2018年9月至2023年8月擔任藥物註冊與合規部經理、於2019年5月至2025年8月擔任創新研究院副院長以及於2021年1月至2025年8月擔任副總經理。

吳先生於1995年7月在中國獲得安徽大學生物化學學士學位，並於2014年6月在中國獲得北京大學工程項目管理碩士學位。

劉曉傑先生，[44]歲，於2024年11月加入本集團並擔任本公司董事。劉先生於2025年9月調任為本公司非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

於2007年9月至2009年3月，劉先生任職於山東大舜天成置業有限公司。自2009年11月起，彼於東誠藥業擔任多個職位，包括證券代表、原料藥(API)部總經理、API業務營運的副首席執行官及副總經理。彼現為東誠藥業董事兼董事會秘書。

劉先生於2005年7月在中國獲得山東經濟學院(現稱山東財經大學)金融學士學位。彼亦於2012年7月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書，並自2009年12月起為中國註冊會計師協會的非執業會員。

由賽女士，[40]歲，於2023年7月加入本集團並擔任董事。彼於2025年9月調任為本公司非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

董事及高級管理層

由女士於2011年3月至2012年6月擔任聯想(北京)有限公司會計專員。彼於2012年6月至2017年7月擔任煙臺東瑞投資有限公司總經理。自2017年8月起，由女士先後於東誠藥業擔任多個管理職位，包括總裁辦公室副經理、製劑營銷中心總經理助理、集團運營總裁及副總經理。

由女士於2008年6月在中國獲得煙臺大學生物科學學士學位，並於2010年5月在美國獲得德克薩斯大學達拉斯分校會計與信息管理碩士學位。

李季先生，[35]歲，於2021年1月加入本集團，並自2021年1月至2024年12月擔任本公司監事。彼於2024年11月辭任監事並獲委任為董事，並自2024年11月起擔任董事會秘書。彼於2025年9月調任為執行董事。李先生亦於2025年9月獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的企業管治、內部監控、投資者關係、資料披露以及資本市場事務、投融資管理，並為董事會及股東的會議提供支援與協助。

李先生於2014年7月至2017年4月在香港聯交所(股份代號：1276)及上海證券交易所(股份代碼：600276)上市的江蘇恒瑞醫藥集團股份有限公司任職。於2017年4月至2025年8月，李先生任職於東誠藥業證券部，於2020年10月至2025年8月的最後職位為東誠藥業的證券事務代表。

李先生於2014年6月在中國獲得安徽理工大學藥學學士學位。彼於2020年9月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書。

袁春雲先生，[33]歲，自2024年10月加入本集團並擔任本公司財務總監。袁先生於2025年7月獲委任為董事。彼於2025年9月調任為執行董事，主要負責本集團的整體財務管理。

袁先生於2016年9月至2017年3月在中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司任職。彼於2017年4月至2023年1月在立信會計師事務所(特殊普通合伙)任職，離職前為高級項目經理。於2023年2月至2024年8月，袁先生亦擔任東誠藥業財務經理。

袁先生於2016年6月在中國獲得南京理工大學財務管理學士學位。

獨立非執行董事

張永學先生，[73]歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生在放射性藥物及核藥的臨床研發方面有近50年經驗。張先生現時擔任北京大學深圳醫院核醫藥部的主任醫師及湖北省核醫學質控中心主任。於1987年12月至2016年1月，張先生於華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院任職，曾任主任醫師、副教授、教授及核醫學科主任等多個職位。自1998年及2010年起，張先生分別獲取華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的博士導師及二級教授

董事及高級管理層

資格。此外，張先生亦於學術機構擔任若干職位，包括中華醫學會核醫學分會副主任委員及中國核學會核醫學分會理事長。

張先生於1974年7月在中國獲得武漢醫學院(現稱華中科技大學同濟醫學院)醫學學士學位。

李亞明博士，[65]歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自1983年12月以來，李亞明博士一直從事核醫學的臨床實踐、教學以及基礎及轉化研究，在核影像、放射性核素治療及該領域的學術領導方面具備豐富經驗。李博士現為中國醫科大學附屬第一醫院核醫藥部的二級教授及主任醫師。李博士為中國醫科大學博士研究生導師及影科帶頭人。彼亦為中國醫科大學學位委員會委員及學術委員會委員。

李博士於1983年8月在中國獲得中國醫科大學醫學學士學位。彼於1989年6月在中國獲得同濟醫科大學(現稱華中科技大學同濟醫學院)核醫學碩士學位。李博士於1997年6月在中國獲得上海第二醫科大學(現稱上海交通大學醫學院)核醫學博士學位。

范智超先生，[40]歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

范先生積逾15年會計、企業融資及投資經驗。范先生於2009年10月至2011年6月加入普華永道會計師事務所有限公司，擔任鑒證部審計員，並晉升為高級審計員。於2011年7月至2014年2月，彼擔任巴克萊亞洲有限公司分析師。於2014年4月至2015年3月，彼擔任萬安(香港)有限公司財務主管。於2015年4月至2021年9月，彼擔任強泰環保控股有限公司(股份代號：1395)財務總監。於2017年7月至2021年9月，范先生擔任怡園酒業控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：8146)執行董事。自2021年11月起，范先生一直擔任奧邦建築集團有限公司(一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：1615)的投資總裁。

范先生亦於多家在香港聯交所上市的上市公司擔任多個董事職務。自2019年6月起，范先生分別擔任和泓服務集團有限公司(股份代號：6093)及助龍汽車輕量化應用有限公司(股份代號：1930)的獨立非執行董事。自2020年6月起，彼亦擔任威海市商業銀行股份有限公司(現稱為威海銀行股份有限公司，股份代號：9677)的獨立非執行董事。

范先生於2007年12月自香港中文大學獲得工商管理學士學位，主修專業會計學。范先生自2011年1月起為香港會計師公會會員。

高級管理層

高級管理層由三名成員組成，負責我們的日常管理及營運。下表載列高級管理層的主要資料。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期
吳曉明先生	[51]歲	執行董事兼總經理	負責本集團的整體業務方向、日常管理、放射性藥物的研發與製造	2021年1月6日	2021年1月
李季先生	[35]歲	執行董兼董事會秘書	負責本集團的企業管治、內部監控、投資者關係、資料披露及資本市場事務、投融資管理，並為董事會及股東的會議提供支援與協助	2024年11月19日	2021年1月
袁春雲先生	[33]歲	執行董事兼財務總監	負責本集團的整體財務管理	2024年10月1日	2024年10月

有關吳先生、李先生及袁先生的履歷，請參閱本節「一執行董事及非執行董事」。

一般事項

截至最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層成員在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事或本公司高級管理層成員概無關係；
- (iii) 除本文件「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四—法定及一般資料」所披露者外，本公司董事或總經理概無於股份中持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及
- (iv) 截至最後可行日期，概無有關董事委任的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何有關董事的額外資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，彼並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年9月取得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)明白根據上市規則彼作為[編纂]發行人董事的責任。

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)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後可行日期，彼過往或現時並無在本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，根據上市規則與本公司任何核心關連人士亦無任何關連，及(iii)於獲委任時並無可能會影響彼獨立性的其他因素。

聯席公司秘書

李季先生，[35]歲，於2025年9月獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關李先生的履歷詳情，請參閱本節「一執行董事及非執行董事」。

鄭泓懌女士於2026年3月獲委任為我們的聯席公司秘書。彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司經理，於企業秘書及企業融資方面擁有逾6年經驗。鄭女士為香港公司治理公會及英國公司治理公會資深會員。鄭女士於2019年7月在澳門持有澳門大學國際關係及公共政策碩士學位，以及於2024年9月在香港持有香港公開大學(現為香港都會大學)企業管治及合規碩士學位。

董事委員會

董事會授權各委員會若干職責。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，本公司已成立4個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及策略委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第2部第D.3段成立審核委員會，並制定書面權職範圍。審核委員會由3名董事組成，分別為范智超先生、李亞明先生及由賽女士。范智超先生擔任審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定適當的專業會計及相關的財務管理專長。審核委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司財務資料及其披露，以及監督及評估內部及外部審計工作及內部監控。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第2部第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面權職範圍。薪酬與考核委員會由5名董事組成，分別為李亞明先生、范智超先生、張永學先生、吳曉明先生及由賽女士。李亞明先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於制定董事及本公司高級管理層的考核標準，因應考核結果推行措施，以及制定與檢討董事及本公司高級管理層的薪酬政策及計劃。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部第B.3段成立提名委員會，並制定書面權職範圍。提名委員會由3名董事組成，分別為張永學先生、李亞明博士及由賽女士。張永學先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包

董事及高級管理層

括但不限於制定董事及本公司高級管理層的選舉標準及程序，甄選及審查董事及本公司高級管理層候選人的資格，至少每年檢討董事會的架構、規模及組成，協助董事會維持董事技能矩陣，及就任何擬議的董事會變動提出建議。

策略委員會

我們已成立策略委員會，成員包括3名董事，分別為羅志剛先生、吳曉明先生及由賽女士，現由羅志剛先生擔任主席。策略委員會的主要職責包括但不限於就本公司長期發展計劃、業務策略與目標，以及重大策略投資及融資方案進行研究並提出建議。

企業管治守則

本公司致力於實現高水平的企業管治，以保障股東權益。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。本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則下的所有守則條文。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達至及保持董事會多元化的目標與方針以提升其效能。根據董事會多元化政策，本公司考慮多項因素，力求董事會多元化，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／或服務年限。董事會候選人的最終將基於彼的功績及彼將對董事會的潛在貢獻遴選，並經充分考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而非僅專注於單一多元化方面。我們的董事擁有均衡的知識及技能，包括整體管理、策略發展，以及醫學與藥物研究等領域的專業知識及經驗。其學位涵蓋多個領域，包括但不限於醫學、生物科學、金融、管理及會計。此外，董事會的年齡與性別多元化，目前，董事會由1名女性董事和8名男性董事組成，年齡介乎[32]歲至[72]歲不等。

就董事會性別多元化而言，我們深知性別多元化尤為重要。我們的董事會多元化政策規定，董事會於甄選及推薦合適候選人供董事會任命時，應致力於[編纂]後一段時間內盡可能將女性成員的比例提高至超過一名女性成員。我們已經並將繼續採取措施，在公司各個層級(包括但不限於董事會及高級管理層)促進及提升性別多元化。我們將於招聘中高層人員時繼續專注於性別多元化，以建立起女性董事的潛在繼任人梯隊。本集團亦會不時物色及遴選具備不同領域技能、經驗及知識的多名女性人選，並建立具備董事潛質的女性人才名單，該名單將由提名委員會定期審閱以保持董事會性別多元性。考慮到現有業務模式、特定需求及董事多元背景，董事會的組成符合董事會多元化政策的要求。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論並商定預期目標，以確保董事會多元化，同時檢討及於必要時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(包括是否已達成董事會多元化)。

[編纂]前股權激勵計劃

我們已採納[編纂]前股權激勵計劃，有關詳情載於本文件「附錄四—法定及一般資料—[編纂]前股權激勵計劃」。

董事及高級管理層

董事及總經理薪酬與五名最高薪酬人士薪酬

董事及高級管理層從本公司收取的酬金以薪金、花紅、津貼及實物福利、以權益結算的股份獎勵開支及退休金計劃供款等形式支付。獨立非執行董事酬金根據其職責收取薪酬。董事及高級管理人員酬金乃參考同類公司支付的酬金水平及本公司主要營運指標的達成情況而釐定。

截至2024年及2025年12月31日止兩個年度，向董事支付的薪酬總額(包括薪金、獎金、津貼及實物福利、以權益結算的股份獎勵開支及退休金計劃供款)分別為人民幣4.9百萬元及人民幣5.8百萬元。

截至2024年及2025年12月31日止兩個年度，本集團五名最高薪酬人士中分別包括1名及2名董事。截至2024年及2025年12月31日止兩個年度，本集團五名最高薪酬人士(不包括董事)產生的薪酬總額(包括薪金、花紅、津貼及實物福利、以權益結算的股份獎勵開支及退休金計劃供款)分別為人民幣2.7百萬元及人民幣3.9百萬元。

根據現時薪酬安排，我們估計，截至2026年12月31日止年度應計董事的除稅前薪酬總額(包括估計股份薪酬)約為人民幣5.2百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬作為加入本公司的誘因或加入本公司後的獎勵，或作為與擔任本公司或其任何子公司管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第3A.32條委任百惠資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的指引及意見。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將就聯交所公布的任何上市規則修訂或補充及時知會本公司。合規顧問亦將就任何適用於我們的新訂或經修訂香港法律、法規或守則知會本公司，並就上市規則及適用法律法規的持續性要求向我們提供意見。合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期至本公司就[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條之日為止。