

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿後符合資格可重選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務及職責
張玉慧先生...	57歲	執行董事兼 總裁	2014年 1月	2021年 10月	本集團的整體策略規劃、 業務發展及管理
周蕾女士.....	47歲	執行董事	2003年 7月	2026年 1月	本集團附屬公司的業務 發展及運營管理
陳啟宇先生...	54歲	非執行董事	2024年 7月	2024年 7月	就本集團的運營及管理 提供建議
王可心先生...	62歲	非執行董事兼 董事會主席	2021年 10月	2021年 10月	就本集團的運營及管理 提供建議
關曉暉女士...	55歲	非執行董事	2021年 10月	2021年 10月	就本集團的運營及管理 提供建議
吳朝暉先生...	61歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供 獨立意見及判斷
洪廷安博士...	65歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供 獨立意見及判斷
夏立軍博士...	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供 獨立意見及判斷

本公司董事及高級管理層與本公司其他董事或高級管理層概無關聯。除本節披露者外，(i)各董事概無於緊接本文件日期前過去3年內於其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董事職務；(ii)經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意，亦無有關董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

執行董事

張玉慧先生，57歲，為本公司執行董事兼總裁。張先生於2014年1月加入復星雅立峰，擔任生產部副總經理直至2018年10月。其後彼於2018年11月至2021年11月擔任復星雅立峰總經理。彼自2019年4月起擔任復星雅立峰董事，並自2021年11月起兼任復星雅立峰董事會主席。張先生自2021年10月起擔任本公司董事兼總裁，並於2026年6月26日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的整體策略規劃、業務發展及管理。

在加入復星雅立峰前，張先生於2011年至2013年就職於天津天士力崇石生物技術開發有限公司。在此之前，張先生曾在江蘇延申生物科技股份有限公司工作，該公司現名為江蘇全益生物科技股份有限公司。

張先生於1994年7月從中國遼寧中醫學院（現稱遼寧中醫藥大學）取得藥學學士學位。2020年9月，張先生獲遼寧省科學技術廳評定為正高級工程師及醫藥學研究員。

周蕾女士，47歲，為執行董事。周女士自2021年11月起擔任復星雅立峰總經理。在此之前，彼於2003年7月至2021年10月先後擔任復星雅立峰流感疫苗生產部長、狂犬病疫苗項目部長、狂犬病疫苗生產部長、生產總監、總經理助理及生產副總經理。彼亦自2025年12月起擔任復星安特金（遼寧）董事會主席。周女士於2026年1月獲委任為董事，並於2026年6月26日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團附屬公司的業務發展及運營管理。

周女士於2003年7月取得中國齊齊哈爾大學生物工程學士學位，並於2016年12月取得中國大連工業大學生物工程碩士學位。2024年10月，周女士獲遼寧省人力資源和社會保障廳評定為正高級工程師。

非執行董事

陳啟宇先生，54歲，為非執行董事。彼於2024年7月獲委任為董事，並於2026年6月26日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供建議。

陳先生於1994年4月加入復星醫藥。彼自2005年5月起擔任復星醫藥董事。彼現任復星醫藥非執行董事（自2020年10月起）、復星國際執行董事（自2015年7月起）及復星國際聯席首席執行官（自2020年2月起）、國藥控股股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1099）的非執行董事兼副董事長（自2014年9月起）、上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2696）非執行董事（自2013年1月起）。陳先生於2017年10月至2024年8月擔任Gland Pharma Limited（一家於印度國家證券交易所上市（股份代號：GLAND）並於孟買證券交易所上市（股份代號：543245）的公司）非執行董事。

董事及高級管理層

陳先生現任中國人民政治協商會議上海市第十四屆委員會常務委員、上海市工商聯生物醫藥商會會長、中國醫藥物資協會榮譽會長、中國醫藥創新促進會副會長、上海市生物醫藥行業協會名譽會長兼監事長及上海市工商業聯合會（總商會）兼職副主席。

陳先生於1993年7月取得中國復旦大學遺傳學學士學位，並於2005年9月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

王可心先生，62歲，為非執行董事兼董事會主席。王先生於2021年10月獲委任為董事會主席，並於2026年6月26日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供建議。

王先生於2010年6月加入復星醫藥集團，於2011年7月至2016年7月擔任副總裁、於2016年7月至2020年10月擔任高級副總裁、於2020年10月至2022年1月擔任聯席總裁兼首席投資官、於2022年1月至2022年6月擔任副董事長。彼自2021年12月起一直擔任復星醫藥執行董事，期間於2022年6月至2025年4月擔任聯席董事長。王先生目前亦為復星國際執行總裁。

在加入復星醫藥前，王先生於2009年2月至2010年5月擔任北京天仁合信醫藥經營有限責任公司（現稱北京世紀康潤醫藥經營有限責任公司）董事長、於2007年1月至2009年1月擔任深圳證券交易所上市公司重慶華立藥業股份有限公司（現稱浙江華媒控股股份有限公司，股票代碼000607）的副總裁、於2004年1月至2009年1月擔任北京華立九州醫藥有限公司（現稱美康九州醫藥有限公司）總經理，及於2002年11月至2004年1月擔任昆明製藥藥品銷售有限公司副總經理。王先生為遼寧省第十四屆人民代表大會代表。

王先生於1988年7月取得中國瀋陽藥科大學（前稱瀋陽藥學院）藥學學士學位，並於2012年7月獲得中國中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

關曉暉女士，55歲，為非執行董事。彼於2021年10月獲委任為董事，並於2026年6月26日獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供建議。

關女士於2000年5月加入復星醫藥集團，曾先後任復星醫藥總裁助理、財務部總經理、總會計師、副總裁兼總會計師、高級副總裁兼首席財務官及執行總裁兼首席財務官。彼自2021年12月起擔任復星醫藥執行董事，期間於2022年1月至2025年4月擔任副董事長，並自2025年4月起擔任聯席董事長。關女士自2021年6月起擔任國藥控股股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1099）監事會主席，並自2018年12月起擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2696）非執行董事。關女士目前亦擔任復星國際副總裁。

關女士於2000年6月取得中國江西財經大學經濟學學士學位，並於2007年12月在香港取得香港中文大學會計學碩士學位。關女士於2025年10月獲評定為高級會計師，並為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

吳朝暉先生，61歲，為獨立董事。吳先生於2023年10月至2026年1月擔任獨立董事，並於2026年6月26日重新獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

吳先生自2001年3月起於中國醫藥生物技術協會任職，歷任副秘書長、秘書長及副理事長。彼自2008年11月起擔任《中國醫藥生物技術》雜誌社有限公司經理，自2015年5月起擔任該公司執行董事。吳先生於2019年12月至2025年11月擔任武漢珈創生物技術股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：874185）獨立董事，並自2026年3月起擔任其董事。

吳先生於1986年7月在中國湖南中醫學院（現稱湖南中醫藥大學）獲得中醫學學士學位，並於1991年7月在中國北京中醫學院（現稱北京中醫藥大學）獲得中醫學碩士學位。

洪廷安博士，65歲，於2026年6月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

洪博士自2025年8月起擔任培力農本方有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1498）獨立非執行董事。彼此前於1999年1月至2023年5月擔任德勤中國合夥人，並於2008年6月至2016年5月及2018年6月至2020年5月擔任德勤中國董事會成員。

洪博士於1983年11月在香港獲得香港理工大學土木及結構工程副學士學位，於1988年7月在英國獲得華威大學工商管理碩士學位，並於2022年1月獲該校頒授榮譽法學博士學位。洪博士於1992年3月取得英格蘭及威爾士特許會計師協會（「ICAEW」）會員資格，於2003年8月成為澳洲會計師公會資深會員，並於2010年3月成為ICAEW資深會員。

夏立軍博士，50歲，於2026年6月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

夏博士自2011年起擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授及博士生導師，期間彼於2011年至2023年擔任會計系主任。彼此前於2006年至2011年在上海財經大學會計學院任職，歷任講師、教授、碩士生導師及博士生導師。

夏博士自2024年6月起擔任上海振華重工（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600320）獨立董事，自2021年6月起擔任江蘇瑞科生物技術股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2179）的獨立非執行董事，並自2020年4月起擔任上海同濟科技實業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600846）獨立董事。夏博士亦曾於2019年11月至2025年11月擔任深圳惠泰醫療器械股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688617）獨立董事，於2021年3月至2024年11月擔任東方證券股份有限公

董事及高級管理層

司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3958；並為於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600958)獨立監事，並於2018年10月至2024年7月擔任盛泰智造集團股份有限公司(前稱浙江盛泰服裝集團股份有限公司)(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：605138)獨立董事。

夏博士於1997年7月在中國杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)獲得統計學學士學位，並於2003年2月及2006年3月在中國上海財經大學分別獲得會計學碩士學位及博士學位。夏博士於2006年4月至2008年8月在香港中文大學制度與治理研究中心從事博士後研究。彼於2000年6月起為中國註冊會計師協會會員。

高級管理層

下表提供本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 高級管理層 成員的時間	職務及職責
張玉慧先生....	57歲	執行董事兼 總裁	2014年 1月	2018年 11月	本集團的整體策略 規劃、業務發展 及管理
周蕾女士.....	47歲	執行董事	2003年 7月	2021年 11月	本集團附屬公司的 業務發展及運營 管理
常明麗女士....	42歲	首席財務官	2024年 1月	2024年 1月	本集團的財務運作及 資金管理

張玉慧先生，為本公司執行董事兼總裁。有關其簡歷，請參閱「－董事－執行董事」。

周蕾女士，為本公司執行董事。有關其簡歷，請參閱「－董事－執行董事」。

常明麗女士，42歲，於2024年1月加入本集團擔任首席財務官。彼主要負責本集團的財務運作及資金管理。

在加入本公司前，常女士於2021年7月至2023年11月擔任河南真實生物科技有限公司北京分公司財務副總裁、於2020年10月至2021年6月擔任錦欣生殖醫療集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1951)高級財務總監兼董事會秘書及於2019年9月至2020年10月擔任北京夢美生命醫療科技有限公司首席財務官。在此之前，常女士於2010年至2014年就職於北京酷我技術有限公司、於2007年至2010年就職於北京中聯愛迪科技有限公司。

董事及高級管理層

常女士於2006年7月取得中國東北石油大學（前稱大慶石油學院）財務管理學士學位。

聯席公司秘書

陳懿先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。彼於2024年12月加入本集團擔任本公司高級副總裁、內控部總經理及法務部總經理。彼亦獲委任為本公司的董事會秘書，自[編纂]起生效。

於加入本集團前，陳先生於2020年3月至2024年12月擔任微醫控股有限公司副總裁、法務及合規中心總經理、於2018年6月至2020年3月擔任上海杏澤投資管理有限公司風控總監、於2016年8月至2018年6月擔任海銀控股集團有限公司（前稱海銀金融控股集團有限公司）高級法務總監、於2013年3月至2016年8月擔任復星醫藥法務部副總經理、於2009年6月至2013年3月擔任上海市瑛明律師事務所律師及於2005年2月至2009年6月擔任上海市天寅律師事務所律師。

陳先生於2005年7月取得中國上海對外經貿大學法學學士學位，並於2011年12月取得中國華東政法大學法學碩士學位。彼於2008年2月取得中國法律職業資格。

周梓浩先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。彼為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有逾7年經驗。周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。周先生於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

其他資料

香港上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2026年5月取得香港上市規則第3.09D條項下所提述的法律意見，及(ii)知悉其於香港上市規則項下作為[編纂]發行人的董事須承擔的責任。

香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具有根據香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與香港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)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

香港上市規則第8.10(2)條

各董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，根據香港上市規則第8.10(2)條，除本集團業務外，其並無於任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有權益。

董事及高級管理層

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已根據香港上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內控體系，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由洪廷安博士、關曉暉女士及夏立軍博士組成，洪廷安博士擔任主席。洪廷安博士及夏立軍博士均為獨立非執行董事，具備香港上市規則第3.10(2)條適當專業資格。

提名委員會

董事會已根據香港上市規則第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。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任管理向董事會提供建議。提名委員會由王可心先生、周蕾女士、吳朝暉先生、洪廷安博士及夏立軍博士組成，王可心先生擔任主席。

薪酬委員會

董事會已根據香港上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理層的薪酬方案、花紅及其他應付補償的條款並向董事會提供建議。薪酬委員會由吳朝暉先生、王可心先生及夏立軍博士組成，吳朝暉先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第二部分所載的守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，載列實現董事會多元化的方法。本公司認可並贊同董事會多元化的益處，並將增加董事會層面的多元化（包括性別多元化）視為保持其競爭優勢及提高從最廣泛的人才庫中吸引、留住及激勵僱員能力的關鍵因素。在評審及評估合適的董事人選時，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、知識以及行業及地域經驗。

[編纂]後，董事會將由兩名女性及六名男性董事組成，年齡介乎47歲至65歲，擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及策略發展、會計及企業管治以及相關行業經驗。彼等在不同專業取得學位，包括藥學、生物工程、工商管理及會計學。考慮到本集團現有的業務模式及特定需求以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

提名委員會負責審閱董事會的結構及多元化並甄選被提名為董事的個人。提名委員會將不時監控及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並將在必要時提出任何所需的修訂，建議董事會審議及批准該等修訂。提名委員會亦將在年度報告中加入董事會多元化政策概要。

薪酬

本公司董事及高級管理層以年度基本酬金及績效相關年度酬金的形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的報酬及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣19.9百萬元、人民幣22.4百萬元及人民幣37.1百萬元。同年，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期現行有效的安排，本公司估計本集團截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額及應收的實物福利約為人民幣28.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及兩名董事。同年，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣28.7百萬元、人民幣28.2百萬元及人民幣38.3百萬元。

於往績記錄期間，概無已向董事或五名最高薪酬人士支付或其已收取任何薪酬作為加入本集團或加入後的獎勵，且並無已向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或其已收取任何補償以彌補其失去本集團任何成員公司的董事職位或有關本集團成員公司事務管理的任何其他職位。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事支付或應付其他款項。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及適用香港法律的要求向本公司提供指引及建議。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及股份回購)；
- (iii) 本集團擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預計於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條當日結束。