

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事任期為三年，任期屆滿後可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
徐軍先生.....	55歲	董事長兼執行董事	負責戰略發展方向及監督本公司業務戰略的實施情況	2015年11月6日	2015年2月9日
謝宏偉先生.....	53歲	執行董事、 首席執行官兼總經理	負責整體管理及運營	2014年11月21日	2012年6月1日
尤斌先生.....	55歲	執行董事兼副總經理	負責生產、質量、基建、 供應鏈等職能工作	2018年12月28日	2013年1月1日
蔡蓓蕾博士.....	48歲	執行董事兼副總經理	負責監督研發及產品管線	2020年1月1日	2013年7月1日
徐大成先生.....	58歲	非執行董事兼副董事長	負責就業務發展提供 戰略建議	2015年11月6日	2015年11月6日
楊小龍先生.....	45歲	非執行董事	負責就業務發展 提供戰略建議	2025年9月25日	2025年9月25日
張維炯博士.....	72歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	2020年11月12日	2020年11月12日
吳麗萍博士.....	57歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	2026年6月15日	2026年6月15日
夏立軍博士.....	50歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	2026年6月15日	2026年6月15日

董事及高級管理層

執行董事

徐軍先生，55歲，自2015年11月起擔任董事兼董事長。徐先生於2026年6月獲重新委任為執行董事。在加入本集團前，徐先生於1992年至2001年任職於深圳華潤三九醫藥貿易有限公司（「三九醫藥」）（前稱深圳市三九醫藥貿易有限公司），其最後職位為副總經理。自2002年1月至2005年8月，他擔任朗生醫藥（深圳）有限公司（「朗生深圳」）董事長兼總經理。自2005年8月至2013年3月，他亦擔任朗生深圳的董事會副主席兼首席執行官。自2010年4月至2013年4月，徐先生擔任朗生醫藥控股有限公司（「朗生醫藥控股」）的執行董事兼首席執行官，朗生醫藥控股先前於聯交所上市，並於2023年12月通過協議計劃方式私有化後退市。

徐先生於1992年7月在中國獲得中國人民大學經濟學學士學位，並於2003年4月在中國獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

謝宏偉先生，53歲，自2014年11月起擔任董事，並自2018年12月起擔任總經理。謝先生於2026年6月獲重新委任為執行董事。在加入本集團前，謝先生於1994年至2001年任職於三九醫藥，其離職前最後職位為銷售渠道總監。2002年1月至2005年8月，他擔任朗生深圳及寧波朗生醫藥有限公司（「寧波朗生」）（兩者均為朗生醫藥控股旗下附屬公司）市場部總監及銷售部總監。自2005年9月至2012年2月，他亦擔任寧波朗生總經理。2013年6月至2015年11月，其擔任朗潤科技董事兼總經理。

謝先生於1994年7月在中國吉林大學白求恩醫學部（前稱白求恩醫科大學）獲得信息學（醫學及藥學）學士學位。

尤斌先生，55歲，自2015年12月起擔任副總經理，並自2018年12月起擔任董事。尤先生於2026年6月獲重新委任為執行董事。在加入本集團前，尤先生於1995年8月至2005年8月先後擔任南京白敬宇製藥有限責任公司（前稱為南京白敬宇製藥廠）的車間主任、項目辦公室副主任及製劑事業部副部長。自2005年9月至2012年12月，其擔任寧波立華製藥有限公司副總經理。

尤先生於1993年7月獲得中國南京工業大學（前身為南京化工學院）腐蝕與防護學學士學位。尤先生於1999年9月獲工程師職稱。

蔡蓓蕾博士，48歲，自2015年12月起擔任副總經理，並自2020年1月起擔任董事。蔡博士於2026年6月獲重新委任為執行董事。2013年7月至2015年11月，蔡博士亦擔任朗潤科技業務拓展總監。加入本集團前，其於2010年11月至2013年2月擔任寧波朗生市場策略經理。

蔡博士於2001年6月獲得中國揚州大學醫學院臨床醫學學士學位。她分別於2003年12月及2008年12月獲得英國格拉斯哥大學醫學遺傳學碩士學位及免疫學博士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

徐大成先生，58歲，自2015年11月起擔任董事，並於2026年6月獲重新委任為非執行董事。2001年3月至2007年6月，其擔任富國基金管理有限公司基金經理。自2010年7月起，其擔任上海博頤資產管理中心（普通合夥）普通合夥人。自2017年4月起，其擔任本公司股東無錫博頤投資管理合夥企業（有限合夥）（前稱寧波梅山保稅港區博頤投資管理合夥企業（有限合夥））普通合夥人。

徐先生於1992年7月獲得中國西安交通大學電磁測量與儀錶學學士學位，並於2002年2月獲得中國上海財經大學經濟學碩士學位。

楊小龍先生，45歲，自2025年9月起擔任董事，並於2026年6月獲重新委任為非執行董事。自2006年3月至2020年2月，他共同創辦北京六間房科技有限公司，並先後在該集團擔任不同管理職務。自2020年3月起，楊先生擔任Sinovation Disrupt Fund Management, Ltd.普通合夥人的主要負責人。自2020年3月至2024年7月，他亦擔任創新工場（北京）企業管理股份有限公司的資深顧問。自2024年7月起，楊先生擔任創新工場（香港）投資管理有限公司的高級合夥人，且自2025年7月起擔任創新工場集團及創新工場（香港）投資管理有限公司的管理合夥人，於該等機構主導專注於生產力技術、醫療健康及生命科學領域的投資。

楊先生於2004年5月獲得美國聖路易斯華盛頓大學工商管理學學士學位。

楊先生曾任北京快子科技有限公司（一家於中國成立的有限公司）的董事；該公司因停業超過六個月，營業執照已於2024年4月19日被吊銷。楊先生確認，截至最後實際可行日期，並無針對他提起任何索賠，且他亦不知悉因上述公司營業執照被吊銷而針對他的任何威脅提起或潛在的索賠。

獨立非執行董事

張維炯博士，72歲，自2020年11月起擔任本公司獨立董事，並於2026年6月重新獲委任為本公司獨立非執行董事。自1997年5月起，彼一直任職於中歐國際工商學院，歷任行政工商管理碩士項目主任、教務副院長、副院長及中方教務長等職務。彼自2010年3月起擔任上海華誼控股集團有限公司董事，自2015年5月起擔任上海證券交易所上市公司華域汽車系統股份有限公司（股票代碼：600741）董事，並自2018年10月起擔任睿遠基金管理有限公司獨立董事。

張博士於1982年1月獲得中國上海交通大學動力機械學學士學位。他分別於1989年5月和1997年5月獲得加拿大不列顛哥倫比亞大學工商管理碩士學位和工商管理博士學位。

董事及高級管理層

吳麗萍博士，57歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立董事，並於2026年6月重新獲委任為本公司獨立非執行董事。吳博士於1997年12月加入香港科技大學。此後，她在該校擔任多項領導職務，包括商學院副院長以及本科招生及入學事務主任。自2025年9月起，她亦出任機構發展(全球事務)助理副校長及金融系兼職教授。自2012年1月至2017年12月，她擔任香港消費者委員會委員。自2020年3月至2021年3月，她擔任香港中文大學工商管理學院主任及副院長。自2020年8月至2024年12月，她擔任香港交通諮詢委員會委員。自2022年8月起，她擔任香港管理專業協會學術總監及副會長。

吳博士於1992年8月獲得英國倫敦政治經濟學院計量經濟學和數理經濟學學士學位，並於1997年12月獲得美國斯坦福大學經濟學博士學位。

夏立軍博士，50歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立董事，並於2026年6月重新獲委任為本公司獨立非執行董事。1997年12月至2000年8月，夏博士在江蘇吳江華正會計師事務所擔任審計助理、註冊會計師。2006年7月至2011年1月，他擔任上海財經大學會計學院教授。自2011年3月起，夏博士擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授和博士生導師。

夏博士曾擔任多家上市公司的獨立董事，包括於2018年10月至2024年7月任職於盛泰智造集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：605138)；於2019年11月至2025年11月任職於深圳惠泰醫療器械股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688617)；於2020年1月至2023年1月任職於東方財富信息股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300059)；及自2020年4月至2026年6月，擔任上海同濟科技實業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600846)的獨立董事。夏博士於2021年3月至2024年11月亦擔任東方證券股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：03958；上海證券交易所上市公司，股份代號：600958)監事。夏博士自2021年6月起擔任江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：02179)的獨立董事；自2024年6月起擔任上海振華重工(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600320)的獨立董事，並自2026年5月起擔任中銀國際證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601696)的獨立董事。

夏博士於1997年獲得中國杭州電子科技大學(前稱為杭州電子工業學院)統計學學士學位。他分別於2003年3月及2006年3月獲得中國上海財經大學會計學碩士學位及博士學位。2000年6月，夏博士獲得中國財政部頒發的中國註冊會計師資格。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團的日期
謝宏偉先生.....	53歲	執行董事、 首席執行官兼總經理	負責整體管理 及運營	2015年12月22日	2012年6月1日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級 管理人員的日期	加入本集團的日期
尤斌先生.....	55歲	執行董事兼副總經理	負責生產、質量、 基建、EHS、供應鏈等 相關職能工作	2015年12月22日	2013年1月1日
蔡蓓蕾博士.....	48歲	執行董事兼副總經理	負責監督研發 及產品管線	2015年12月22日	2013年7月1日
田志會先生.....	43歲	副總經理	負責推動業務發展、 市場准入戰略、商業化 和品牌形象	2021年6月18日	2013年2月1日
張宇麗女士.....	44歲	首席財務官兼副總經理	負責監督財務 和法律事務	2015年12月22日	2015年1月1日
鄧偉先生.....	52歲	副總經理	負責業務運營 及協助處理政府事務	2026年1月30日	2021年1月1日
吳琳女士.....	38歲	董事會秘書	負責監督企業管治及 投資者關係， 並推動人力資源戰略	2026年1月30日	2024年3月11日

有關謝先生、尤斌先生及蔡博士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事」。

田志會先生，43歲，自2021年6月起擔任本公司副總經理。2005年7月至2013年2月，彼在朗生深圳及寧波朗生（兩者均為朗生醫藥控股旗下附屬公司）先後擔任銷售主管及區域總經理。2013年2月至2025年9月，彼在朗潤科技先後擔任北京區域經理、銷售總監助理、市場醫學總監、創新業務部總監及總經理職務。

田先生於2005年7月獲得中國長春大學會計學學士學位。

董事及高級管理層

張宇麗女士，44歲，自2015年12月起擔任本公司首席財務官。在加入本集團前，張女士於2003年10月至2004年10月在恒健會計師行有限公司審計部擔任審計師。2004年10月至2005年3月，她在摩斯倫•馬賽會計師事務所審計部擔任助理。2005年3月至2010年2月，她先後在德勤•關黃陳方會計師行擔任會計師、高級會計師及審計部經理。2010年7月至2014年10月，她擔任朗生醫藥控股有限公司財務部高級財務經理。

張女士於2003年11月獲得香港科技大學會計學學士學位，並於2014年10月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。她於2013年9月成為特許公認會計師公會的資深會員，並於2015年4月取得香港公司治理公會的特許秘書及企業管治專業資格。

鄧偉先生，52歲，自2026年1月起擔任本公司副總經理。在此之前，鄧先生從2021年1月至2025年6月擔任本公司監事。1995年7月至2002年12月，鄧先生擔任三九醫藥廣東省處方藥經理。2003年1月至2008年12月，彼擔任廣東樂健醫藥科技有限公司總經理。2008年12月至2020年1月，彼擔任上海合健佳投資管理諮詢有限公司執行董事兼總經理。

鄧先生於1995年6月畢業於中國廣東藥科大學（前身為廣東藥學院）。

吳琳女士，38歲，自2026年1月起擔任本公司董事會秘書。在此之前，吳女士從2024年3月至2026年1月擔任董事會主席助理。2009年7月至2015年4月，吳女士任職於上海證券交易所發行與上市部。2015年5月至2019年3月，她擔任中國金融信息中心市值管理部經理。2019年4月至2023年8月，她擔任野村東方國際證券有限公司機構業務部副總裁。

吳女士於2009年7月獲得上海立信會計金融學院（前稱為上海金融學院）信息管理與信息系統學士學位。她於2018年12月獲得中國華東政法大學法學碩士學位。

一般資料

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層於緊接本文件日期前三年內擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務；
- (ii) 概無本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員存在任何關係；
- (iii) 除「法定及一般資料」所披露者外，概無董事或首席執行官在股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部所規定須予披露的任何權益；及

董事及高級管理層

- (iv) 概無有關委任董事的任何其他事項須提請股東留意，亦無有關董事的任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條規定予以披露。

董事確認

《上市規則》第8.10條

截至最後實際可行日期，董事及其各自的緊密聯繫人概無於直接或間接與本集團業務存在或可能存在競爭關係，而須根據《上市規則》第8.10條予以披露的任何業務中擁有任何權益。

《上市規則》第3.09D條

各董事確認其已(i)於2026年6月就《上市規則》第3.09D條所述事項取得法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]發行人董事根據《上市規則》須履行的責任。

《上市規則》第3.13條

本公司各獨立非執行董事均已確認：(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均屬獨立；(ii)截至最後實際可行日期，其並無過往或現時於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與《上市規則》下本公司任何核心關連人士存在任何聯繫；及(iii)於其獲委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。倘其後發生任何可能影響其獨立性的情事變更，各獨立非執行董事將在實際可行的情況下盡快通知我們及聯交所。

聯席公司秘書

我們已於2026年6月1日委任吳琳女士及區泳嫻女士擔任我們的聯席公司秘書，自當日起生效。

有關吳琳女士的履歷詳情，請參閱上文「— 高級管理層」。

區泳嫻女士，於2026年6月1日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。區女士在公司秘書領域擁有逾10年經驗，負責為上市公司及私營企業提供公司服務。

區女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門提供公司服務的專業服務供應商)的助理經理。區女士於2015年7月獲得工商管理學士學位。她是香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、組織章程細則及《企業管治守則》設立了四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰略及ESG委員會。

董事及高級管理層

審計委員會

我們已根據《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即夏立軍博士、吳麗萍博士及張維炯博士，目前由夏立軍博士擔任主席。夏立軍博士已具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業經驗。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；(ii)審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；(iii)審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、效率及實施情況，並向董事會提出建議；及(iv)處理董事會授權的其他事項。

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》第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即徐先生、張維炯博士及吳麗萍博士，目前由張維炯博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理和其他高級管理層成員的合適人選；(ii)每年至少檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，並就董事會的任何建議變動提出建議，以配合我們的企業策略；(iii)研究制定董事會成員、總經理和高級管理層成員的選舉標準和程序，並向董事會提出建議；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)處理董事會授權的其他事項。

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》第E.1段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三名董事組成，即徐先生、張維炯博士及夏立軍博士，目前由張維炯博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；(ii)監察本公司薪酬制度的實施情況；(iii)就董事及高級管理層的薪酬方案提出建議；及(iv)董事會授予的其他職責。

戰略及ESG委員會

我們已成立戰略及ESG委員會，由五名董事組成，即徐先生、謝先生、蔡蓓蕾博士、徐大成先生及張維炯博士，目前由徐先生擔任主席。戰略及ESG委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)研究並向董事會建議長期發展戰略及計劃；(ii)就本公司重大融資計劃、重要投資決策及其他影響本公司發展的重大戰略事項向董事會提出建議；(iii)就我們的ESG策略、目標、管治架構及主要政策進行研究並提出建議；及(iv)審查以上事項的實施情況。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中列明實現及維持董事會多元化的目標與方針，以提高董事會的效能。董事會候選人的最終遴選將基於其才能及對董事會的潛在貢獻，同時適當考慮董事會多元化的益處以及本公司的具體需求，而非僅側重單一多元化因素。本公司董事具備均衡的知識與技能組合，涵蓋整體管理、戰略發展及不同領域的知識和經驗。彼等持有金融學、經濟學、臨床醫學及工商管理等多元學科的學位。此外，董事會擁有不同的年齡和性別比例。董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡介乎45歲至72歲。

關於董事會性別多元化，我們認識到性別多元化的特殊重要性。我們已經採取並將繼續採取措施以推進本公司各個層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。我們在招聘中高層員工時將保持對性別多元化的關注，以培養潛在的女性董事會繼任人選。經考慮我們目前的業務模式及具體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。

[編纂]後，提名委員會將不時討論並商定確保董事會多元化的預期目標，並審查及在必要時更新董事會多元化政策，以確保該政策持續有效。我們將披露每位董事的履歷，及在年度公司管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否實現了董事會多元化）。

董事薪酬及五名最高薪酬人士的薪酬

從本公司收取薪酬的董事及高級管理層成員以薪金及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款等形式獲得薪酬。董事及高級管理層成員的薪酬乃參照可比公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的完成情況釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，向董事支付的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付）分別為人民幣5.3百萬元、人民幣10.7百萬元、人民幣82.2百萬元及人民幣5.1百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）所獲薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付）分別為人民幣10.4百萬元、人民幣21.4百萬元、人民幣8.9百萬元及人民幣2.9百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事應計的稅前薪酬總額（包括估計基於股份的薪酬）約為人民幣18.7百萬元。2026年董事的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，且彼等並無應收薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

董事及高級管理層

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，本公司或我們的附屬公司並無其他已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的款項。

合規顧問

我們已遵從《上市規則》第3A.19條委任大華繼顯(香港)有限公司為合規顧問。合規顧問將就對《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導和建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：(i)在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；(ii)如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易(包括股份發行和股份回購)；(iii)如我們建議動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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(iv)如聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司作出查詢。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時就香港聯交所公佈的對《上市規則》的任何修訂或補充知會本公司。合規顧問還將通知本公司任何適用於我們的新的或經修訂的香港法律、法規或守則，並就《上市規則》及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

委任年期自[編纂]開始，預計將於本公司於[編纂]後開始的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。