

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成：五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。每名董事任期為三年，並符合資格膺選連任。

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的 時間 ⁽¹⁾	職責
朱義博士 ⁽²⁾	62歲	執行董事、董事長、總經理兼首席科學官	1996年8月	2010年11月	本集團的整體策略規劃、研發及業務管理
張蘇婭女士	70歲	執行董事、常務副總經理兼財務總監	1997年7月	2006年8月	本集團的整體策略規劃、制定財務策略及監督整體財務管理
卓識先生	41歲	執行董事	2011年6月	2021年3月	本集團的主要運營決策及直接日常管理
朱海博士 ⁽²⁾	37歲	執行董事	2019年10月	2024年2月	本集團的主要運營決策及直接日常管理
萬維李博士	38歲	執行董事	2014年7月	2025年9月	本集團的主要運營決策及直接日常管理
王國璋博士	64歲	非執行董事	2017年8月	2017年8月	向董事會提供專業意見
李明遠先生	72歲	獨立非執行董事	2020年11月	2020年11月	向董事會提供獨立意見及判斷
肖耿博士	63歲	獨立非執行董事	2024年7月	2024年7月	向董事會提供獨立意見及判斷
戴澤偉博士	42歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	向董事會提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層

附註：

- (1) 表示獲委任為本公司或其前身董事的日期。
- (2) 朱海博士為朱義博士的兒子。

執行董事

朱義博士，62歲，於1996年8月創立本集團並於2010年11月獲委任為董事。朱博士自2010年11月起一直擔任本公司董事長兼總經理，並自2021年3月起擔任首席科學官。彼負責本集團的整體策略規劃、研發及業務管理。朱博士現為百利藥業董事長、百利天恒上海執行董事、Panku Capital執行董事及SystImmune總裁、董事長兼首席科學官。在我們研發團隊的支持下，朱博士負責SystImmune的整體策略規劃、研發及管理，該公司為一家主要從事藥品研發（包括創新藥物發現及開發）的附屬公司。

朱博士於醫療行業擁有逾30年經驗。彼於1996年8月創立百利藥業，自此歷任董事長及總經理。創立本集團前，朱博士於1987年至1990年在華西醫科大學（現稱四川大學華西醫學中心）微生物學與免疫學教研室任教。

朱博士於1984年7月取得中國四川大學無線電物理學士學位，於1987年7月取得中國復旦大學生物學碩士學位並於2008年6月取得中國四川大學管理學博士學位。

張蘇婭女士，70歲，於1997年7月加入本集團並於2006年8月獲委任為董事。張女士自2006年8月起一直擔任本公司董事兼常務副總經理，並自2012年10月起擔任本公司財務總監。張女士現為百利藥業的執行董事、Panku Capital的執行董事及SystImmune的執行董事。彼負責本集團的整體策略規劃、制定財務策略及監督整體財務管理。

張女士於公司及財務管理方面擁有豐富的經驗。彼於1997年7月加入百利藥業，自此歷任財務經理、副總經理及董事。彼於2014年5月至2024年6月擔任董事會秘書。

張女士於1988年12月畢業於中國四川廣播電視大學（現稱四川開放大學），主修漢語言文學。

卓識先生，41歲，於2011年6月加入本集團並於2021年3月獲委任為董事。卓先生目前擔任多特生物的總經理兼執行董事。彼負責本集團的主要運營決策及直接日常管理。

卓先生於生物製藥行業擁有逾15年經驗。彼於2011年6月13日加入百利藥業並自此至2019年7月歷任研發中心研究員、項目經理、主任及研發中心副總經理。彼其後自2019年8月起先後擔任多特生物副總經理、總經理及董事，自2023年7月起擔任本集團副總經理。

董事及高級管理層

卓先生於2008年7月取得中國北京大學生物技術學士學位並於2010年12月取得美國印第安納大學伯明頓分校生態學碩士學位。

朱海博士，37歲，於2019年10月加入本集團並於2024年2月獲委任為董事。朱博士目前擔任多特生物的執行董事。彼負責本集團的主要運營決策及直接日常管理。

朱海博士於2019年10月加入SystImmune，歷任生物統計學家、高級生物統計學家、主任生物統計學家、生物統計部門主管、生物統計部門副總裁兼首席執行官特別助理。朱海博士自2024年4月起擔任SystImmune的首席技術及數據官。在我們研發團隊的支持下，朱海博士深入參與SystImmune的研發及管理，該公司為一家主要從事藥品研發（包括創新藥物發現及開發）的附屬公司。加入本集團前，朱海博士於2019年6月至2019年8月任FDA藥品評價和研究中心研究員。

朱海博士於2011年6月取得中國南京大學天文與空間科學學士學位、於2013年5月取得美國喬治敦大學數學與統計學碩士學位並於2019年12月取得美國德克薩斯大學休斯頓健康科學中心生物統計學博士學位。

萬維李博士，38歲，於2014年7月加入本集團，並於2025年9月獲委任為董事，負責本集團的主要運營決策及直接日常管理。

萬博士於生物製藥行業擁有逾10年經驗。彼於2014年7月加入百利藥業，自此至2023年7月歷任新藥研發中心項目經理、經理、總監等職務。此後，彼自2023年7月起擔任本集團副總經理及本公司成都研發中心總經理及自2025年9月起擔任精西藥業總經理、海亞特科技總經理及諾芯生物總經理。萬博士參與並領導了多項內部重點研發項目，包括宜澤康、BL-ARC001及其他創新項目。

萬博士於2014年6月獲得中國四川大學藥物化學博士學位。

非執行董事

王國璋博士，64歲，於2017年8月獲委任為本公司董事。彼負責向董事會提供專業意見。

王博士於醫藥行業擁有逾26年經驗。2011年8月至今，王博士任OrbiMed Advisors LLC合夥人、資深董事總經理，兼OrbiMed Advisors III Limited董事，OrbiMed Advisors LLC及OrbiMed Advisors III Limited均為聚焦醫療健康行業的投資基金。王博士於2006年4月至2011年7月擔任WI Harper Group董事總經理。於2010年3月至2012年7月，彼擔任先進電子醫療設備供應商深圳市理邦精密儀器股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300206）董事會成員，彼亦擔任審計委員會及戰略委員會成員。彼自2012年10月至2019年5月擔任蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603990）董事，於2018年8月至2020年4月擔任醫思健康（前稱香港醫思醫療集團有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2138）的非執行董事，於2015年6月至2021年8月擔任廈門艾德生

董事及高級管理層

物醫藥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300685）董事，自2020年3月至2024年2月擔任Gracell Biotechnologies Inc.（一家曾於納斯達克全球市場上市的公司，前股份代號：GRCL，被AstraZeneca收購後於2024年2月退市）的董事，並自2025年1月至2025年6月擔任Sinovac Biotech, Ltd.（一家於納斯達克上市的公司，股票代號：SVA）的董事。此外，彼亦分別自2016年1月起擔任上海奧普生物醫藥股份有限公司（一家於新三板掛牌的公司，股票代碼：873758）董事，自2016年2月起擔任愛康醫療控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1789）非執行董事，自2017年12月起擔任高視醫療科技有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2407）非執行董事，自2019年7月起擔任來凱醫藥有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2105）非執行董事，自2025年12月起擔任億騰嘉和醫藥集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6998）的非執行董事，自2026年3月起擔任康聖環球基因技術有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9960）的非執行董事，及自2021年12月起擔任北京天星醫療股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1609）的非執行董事。

王博士於1986年7月取得中國北京醫科大學（現稱北京大學醫學部）醫學學士學位及於1995年6月取得美國加州理工學院發育生物學博士學位。

獨立非執行董事

李明遠先生，72歲，於2020年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生於醫藥行業擁有逾40年經驗。彼於1982年12月至2000年8月歷任華西醫科大學（現稱四川大學華西醫學中心）微生物學與免疫學教研室助教，微生物學教研室講師、副教授、碩士生導師。李先生亦於2000年9月至2019年9月任四川大學華西基礎醫學與法醫學院微生物學教研室教授及博士生導師。

李先生先後於1982年11月及1990年5月取得中國四川醫學院及華西醫科大學（現均稱為四川大學華西醫學中心）臨床醫學學士學位及基礎醫學非全日制碩士學位。彼於1996年12月獲得中國國家教育委員會（現稱中國教育部）頒發的高等教育教師資格證書。

肖耿博士，63歲，於2024年7月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

肖博士在經濟、金融及政策研究行業擁有豐富的經驗。肖博士曾任哥倫比亞大學北京全球中心主任及清華－布魯金斯公共政策研究中心主任。彼自2011年8月至2015年7月擔任經綸國際經濟研究院副總裁；肖博士自2018年8月至2021年7月擔任北大滙豐商學院教授及主任。自2021年8月至2024年10月，肖博士擔任香港中文大學（深圳）

董事及高級管理層

實踐教授及深圳高等金融研究院政策與實踐研究所所長。自2024年10月及2024年12月起，彼分別一直擔任香港中文大學（深圳）公共政策學院的實踐教授及副院長。此外，肖博士分別自2020年6月起擔任青島啤酒股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：168）及上海證券交易所（股票代碼：600600）雙重上市的公司）的獨立非執行董事及自2024年7月起擔任美的集團股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：300）及深圳證券交易所（股票代碼：000333）雙重上市的公司）的獨立董事。自2025年9月起，彼亦一直擔任鳳凰新媒體有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：FENG）的獨立董事。彼亦於2020年1月至2024年4月擔任錦州銀行股份有限公司（一家曾在聯交所上市的公司（前股份代號：416），於2024年4月通過私有化的方式退市）的獨立非執行董事。

肖博士於1985年在中國獲得中國科學技術大學系統科學與管理科學學士學位。彼分別於1987年及1991年獲得美國加州大學洛杉磯分校經濟學碩士學位及博士學位。

戴澤偉博士，42歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

戴博士在會計、企業管治及成本管理方面擁有逾十年經驗。彼自2012年起任職於西南財經大學，目前擔任副教授。自2024年9月起，彼一直擔任西南財經大學會計系副系主任及政府與非營利組織研究中心主任。彼自2023年9月起擔任四川德博爾生物科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股票代碼：874066），且已申請在北京證券交易所上市的公司）獨立董事及審計委員會主席。此外，戴博士透過以下方式獲得會計及財務管理專業知識：(i)彼自2023年12月起擔任四川托璞勒科技股份有限公司獨立董事及審計委員會主席；(ii)彼長期致力於財務會計、概念框架、企業準則及企業管治的研究。戴博士已發表學術論文20餘篇，其中一篇榮獲中國財政部的會計學優秀論文獎，一篇入選《哲學社會科學主文獻》；(iii)彼主持一項中國財政部資助的會計重點研究項目；及(iv)其課程「中級財務會計」及「成本管理會計」獲四川省教育廳認可為「一流課程」。

戴博士分別於2006年6月及2009年3月，獲得中國西南財經大學會計學學士及碩士學位。彼於2012年6月獲得中國廈門大學會計學博士學位。戴博士於2024年1月獲得深圳證券交易所發出的獨立董事資格證書。戴博士具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業會計或相關財務管理專長，並確認彼透過其經驗獲得該等專長。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理人員的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的時間 ⁽¹⁾	職責
朱義博士	62歲	執行董事、董事長、 總經理兼 首席科學官	1996年8月	2010年11月	本集團的整體策略 規劃、研發及 業務管理
張蘇婭女士 ⁽²⁾	70歲	執行董事、常務 副總經理兼 財務總監	1997年7月	2006年8月	本集團的整體策略 規劃、制定財務策略 及監督整體財務管理
何勇先生	51歲	副總經理	2009年3月	2023年9月	統籌協調及管理本集團 的銷售及營銷工作
王瀟瀟女士 ⁽²⁾	44歲	副總經理	2005年11月	2023年9月	監督RX兒科及心血管 業務單位的銷售及營 銷、本公司總部及銷 售部門的人力資源管 理以及本集團外部分 公司及附屬公司的行 政管理

附註：

(1) 表示獲委任為本公司或其前身高級管理層的日期。

(2) 王瀟瀟女士是張蘇婭女士的女兒。

有關朱義博士及張蘇婭女士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會」。

董事及高級管理層

何勇先生，51歲，於2009年3月加入本集團，並於2023年9月獲委任為副總裁，並於2025年9月進一步獲委任為副總經理。彼主要負責統籌協調及管理本集團的銷售及營銷工作。

何先生於2009年3月至2023年8月歷任百利藥業營銷事業部銷售總監、總經理等職務。

何先生於1995年6月畢業於中國四川工業學院（現稱西華大學）。

王瀟瀟女士，44歲，於2005年11月加入本集團，於2023年9月獲委任為副總裁及董事長助理，並於2025年9月進一步獲委任為副總經理。彼主要負責監督RX兒科及心血管業務單位的銷售及營銷、本公司總部及銷售部門的人力資源管理以及本集團外部分公司及附屬公司的行政管理。

王女士於2005年11月至2023年9月期間歷任RX銷售部門的學術代表、區域經理、大區經理及區域總監，以及百利藥業及本公司市場部總監及事業部總經理。

王女士於2005年6月畢業於中國四川師範大學。

一般事項

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人員在證券於香港或境外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理人員與任何其他董事及高級管理人員有關連。

除「主要股東」及「附錄六－法定及一般資料－C. 有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料－1. 權益披露」所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司董事或總經理概無於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

除本節所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，亦無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。

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，彼並無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

董事及高級管理層

非執行董事可不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私營及上市公司的董事會任職。然而，由於該等董事並非我們執行管理團隊成員，我們認為，其作為該等公司董事而擁有的權益不會使我們無法獨立於該等董事可能不時擔任董事的其他公司開展業務。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年6月26日及2025年9月25日獲得上市規則第3.09D條所述之法律意見，及(ii)知悉彼根據上市規則作為聯交所[編纂]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)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)彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)並無其他可影響彼獲委任時之獨立性的因素。

公司秘書

何詠雅女士已獲委任為本公司的公司秘書，自[編纂]起生效。何女士於企業管治領域擁有逾25年經驗。彼現擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案的董事總經理。

何女士於2006年12月獲香港理工大學頒授企業管治碩士學位，並於同月成為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前身為香港特許秘書公會）會員。於2015年3月，何女士成為香港公司治理公會及英國公司治理公會資深會員。彼亦擁有由香港公司治理公會頒授的執業資格及為香港董事學會會員。

董事委員會

董事會將若干職責授予各個委員會。根據中國相關法律法規及企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與發展委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並訂有符合上市規則第3.21條以及企業管治守則第二部分第C.4及D.3段規定的書面職權範圍。其成員為戴澤偉博士、李明遠先生及肖耿博士。戴博士具備第3.10(2)及3.21條規定的資格，並擔任委員會主席。該委員會的主要職責為就委任或罷免外聘核數師提出建議；監察核數師的獨立性及表現；監督內部審計工作；審閱本公司的財務資料及報告；評估內部控制；協調管理層與內部及外聘核數師之間的溝通；以及履行董事會或適用法律指派的其他職責。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會，並訂有符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段的書面職權範圍。其成員為李明遠先生、張蘇婭女士及戴澤偉博士，並由李先生擔任委員會主席。該委員會的主要職責為檢討董事會的規模及組成；制定甄選董事及高級管理層的標準及程序；物色及評估候選人；檢討獨立非執行董事的獨立性；向董事會提出建議；以及履行董事會指派的其他職責。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並訂有符合上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段的書面職權範圍。其成員為肖耿博士、張蘇婭女士及戴澤偉博士，並由肖博士擔任委員會主席。該委員會的主要職責為就本公司的薪酬政策及架構提出建議；設立正規而具透明度的薪酬釐定程序；參照董事會的目標檢討高級管理層的薪酬；就個別董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；審議或批准有關上市規則第十七章項下股份計劃的事宜；以及履行董事會指派的其他職責。

戰略與發展委員會

我們已成立戰略與發展委員會，並訂有書面職權範圍。其成員為朱博士、李明遠先生及肖耿博士，並由朱博士擔任委員會主席。該委員會的主要職責為審議中長期戰略、重大投資及其他重大發展事項並就此提出建議；就主要戰略舉措提供意見；監察有關舉措的實施情況；以及履行董事會委派的其他職責。

董事及高級管理層的薪酬

兼任本公司僱員的董事可收取袍金、基本薪金、績效花紅、退休福利及以股份為基礎的付款（如適用）。獨立非執行董事收取津貼。本公司經參考經營業績、職責以及同類製藥公司及相關地區僱主支付的薪酬釐定薪酬。

於2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，董事薪酬總額（不包括以股份為基礎的付款）分別約為人民幣13.18百萬元、人民幣20.65百萬元及人民幣4.61百萬元。有關董事收取的以股份為基礎的付款詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註14。

根據現行安排，我們估計董事於2026年的稅前薪酬總額將累計約為人民幣23.0百萬元。實際薪酬可能有別於該估計金額。

於2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士中分別有兩名、兩名及兩名董事。於2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的酬金總額分別約為人民幣16.87百萬元、人民幣19.71百萬元及人民幣3.46百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付或其應收任何薪酬，作為招攬其加入本公司或於其加入本公司時的獎勵，或作為離職補償；(ii)概無董事放棄任何薪酬；及(iii)除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司概無亦無須向董事或五名最高薪酬人士支付任何其他款項。

僱傭合約的主要條款

本集團通過僱傭合約、薪酬及激勵安排、保密及競業禁止義務以及職務發明條文，挽留高級管理層及其他主要技術人員。該等合約一般載列各僱員的職位、職責、薪酬、保密義務、知識產權義務及終止僱傭安排。主要限制性條款及知識產權條款概述如下。

競業禁止

於受僱期間及離職後最長兩年內，僱員不得直接或間接從事與本集團業務相同、類似或構成競爭的業務。於受僱期間，未經授權，僱員不得兼任其他職位、為其他組織工作或私自經營業務。在適用法律及相關合約的規限下，本集團可就違反有關規定的行為採取紀律處分，包括終止僱傭關係。

保密

僱員必須保護本集團的商業秘密及其他機密資料，包括機密技術及經營資料以及從業務合作夥伴取得的資料。該項義務持續有效，直至有關資料依法進入公有領域或本集團解除其保密義務為止。

職務發明

在適用法律及相關合約的規限下，本集團擁有以下發明、作品或非專利技術成果的知識產權：(i)因僱員履行職務而產生；(ii)主要利用本集團的材料、技術或資料開發；或(iii)於僱員離職後一年內開發，且與該僱員原有職務或工作任務有關。

SystImmune激勵計劃

SystImmune採納SystImmune激勵計劃，以挽留及激勵本集團合資格僱員及顧問，並使彼等的利益與SystImmune的發展保持一致。有關詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D. SystImmune激勵計劃」。

企業管治

[編纂]後，本公司擬遵守企業管治守則第二部分所載的守則條文，惟守則條文第C.2.1條除外，該條訂明主席與行政總裁的職位應由不同人士擔任。

朱博士同時擔任董事長兼總經理。董事會認為該安排屬適當，原因是朱博士對本集團具有深入了解，並能協調管理層與董事會之間的戰略、管理及信息流通。董事會認為，其組成（包括三名獨立非執行董事）可提供充分的制衡，而合併有關職位不會削弱權力及職權的平衡。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納多元化政策，涵蓋性別、年齡、背景、經驗及技能。董事會按候選人的才幹，並參考本公司的需要及董事會多元化情況甄選董事候選人。[編纂]後，本公司擬維持具備資格的女性董事會及高級職位候選人才庫，並為具潛質的女性領導人才提供發展培訓。提名委員會將每年檢討該政策，而本公司將於其企業管治報告內匯報可計量目標及相關進展。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任天風國際資本市場有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則（包括第3A.23及3A.24條）以及其他適用法律、規則、守則及指引向本公司提供意見。合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[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條之日終止。