

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會現由九名董事組成，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。董事會任期為三年，可連選連任，並負責且擁有一般權利管理及經營業務。

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	成立／加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
李朝陽先生....	58歲	執行董事、 董事長及總裁	1999年 4月2日	1999年 4月2日	主要負責監督本 集團的整體管 理、業務運營 及戰略	無
董濤先生.....	51歲	執行董事、 財務中心總監 及常務副總裁	2020年 8月7日	2005年 5月1日	主要負責組織發 展、財務管理 及協助本公司 總裁處理日常 運營事務	無
婁宗亮先生....	58歲	執行董事 及副總裁	2007年 9月7日	1999年 4月2日	主要負責泰可豐 的整體運營	無
宋誠超先生....	42歲	執行董事及 副總裁	2023年 8月2日	2022年 4月1日	主要負責本公司 國際業務板 塊、寵物動物 保健服務及本 集團的管理、 業務及戰略	無
單勇先生.....	58歲	非執行董事	2023年 8月2日	2023年 8月2日	主要負責參與有 關本公司長期 業務規劃、重 大投資建議及 整體發展的決 策以及維護本 公司及其股東 的利益	無
柴田洋輔先生..	42歲	非執行董事	2024年 10月31日	2022年 7月18日	主要負責監督本 集團的管理、 業務及戰略	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	成立／加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
鄧維祐先生....	51歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	主要負責向董事 會提供獨立意 見及判斷	無
李瑗瑗女士....	62歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	主要負責向董事 會提供獨立意 見及判斷	無
馬興元先生....	57歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	主要負責向董事 會提供獨立意 見及判斷	無

執行董事

李朝陽先生，58歲，為董事長、執行董事及總裁以及我們的控股股東之一。李朝陽先生於動物保健與獸藥行業擁有逾25年經驗。彼於1999年4月創立本集團，自此擔任董事長及董事，並於2026年2月4日調任為執行董事。彼自1999年4月起擔任本公司總經理直至於2009年7月獲委任為總裁。此外，彼自北京信得於2004年12月13日註冊成立起擔任其董事，以及自青島信得於2002年4月24日註冊成立起擔任其董事長及總經理。彼主要負責監督本集團的整體管理、業務運營及戰略。

李朝陽先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

李朝陽先生於1991年7月在山東的萊陽農學院（現稱青島農業大學）獲得獸醫學士學位。此外，彼於2003年9月獲得上海中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位。彼於2023年12月獲山東省工程技術職務資格高級評審委員會認證為正高級工程師。

李朝陽先生於2020年9月獲委任為中國農業科學院研究生院校外導師，為期三年。李朝陽先生目前擔任中國獸藥協會副會長。彼自2018年11月起領導本公司成為山東獸藥產業技術創新戰略聯盟理事長單位，參與共建其中一所山東省健康養殖現代產業學院。彼自2025年11月起擔任青島農業大學校友會第一屆理事會副會長。李朝陽先生於2025年12月獲委任為青島農業大學教授。

此外，李朝陽先生亦為禽高創（山東）諮詢有限公司（一家投資控股公司）董事長。

董事、監事及高級管理層

董濤先生，51歲，為本公司執行董事、財務中心總監及常務副總裁。

董先生於動物保健行業擁有逾20年經驗。董先生於2005年5月加入本集團，擔任青島信得ERP項目經理，並自此於本集團不同子公司擔任多個管理職位，包括2005年5月至2008年12月擔任本公司財務經理、2009年1月至2010年1月擔任本公司會計經理及2010年1月至2012年1月擔任本公司財務經理。彼於2012年1月獲委任為財務中心總監、2020年8月獲委任為董事及於2026年2月4日調任為執行董事。此外，彼自2026年5月起擔任北京信得董事及法定代表人，自2023年4月起擔任山東海利執行董事及法定代表人及自2023年10月起擔任青島信得董事。彼主要負責組織發展、財務管理及協助本集團總裁處理日常運營事務。

董先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

董先生於2011年1月在四川的西南科技大學獲得會計學學士學位。此外，彼於2022年5月在穆爾西亞的穆爾西亞天主教大學獲得工商管理碩士學位。該碩士學位課程為遠端學習課程。董先生於2009年8月獲山東省人力資源和社會保障廳認證為中級會計師。

婁宗亮先生，58歲，本公司執行董事及副總裁。彼於1999年4月加入本集團，並於2007年9月獲委任為董事及副總裁。自2019年10月起，彼擔任本公司子公司泰可豐的董事長。此外，彼自2024年10月起擔任山東信得動物疫苗執行董事及經理及自2026年4月起擔任青島幸福董事。彼於2026年2月4日調任為執行董事。彼主要負責泰可豐的整體運營。

婁先生於動物保健行業擁有逾26年經驗。於1999年4月加入本集團後，彼於2004年7月前擔任本公司總經理助理兼大客戶部總經理。於2004年8月至2008年6月，彼擔任本公司銷售總監。於2008年7月至2019年9月，彼擔任本公司副總裁。於2012年7月至2017年6月，彼擔任本公司客戶事業部總經理，並於2017年7月至2019年9月擔任本公司環保事業部總經理。

婁先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

婁先生於1991年7月在山東的山東紡織工學院（現稱青島大學紡織服裝學院）獲得紡織工程學士學位。

宋誠超先生，42歲，於2022年4月加入本集團，擔任副總裁，並於2023年8月獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為執行董事。彼主要負責本公司國際業務板塊、寵物動物保健服務及本集團的管理、業務及戰略。

宋先生於動物保健行業擁有逾12年經驗。於加入本集團前，彼於2012年4月至2017年3月擔任上海住友商事有限公司（一家主要從事綜合貿易的公司）生命科學部項目經理，主要負責肥料及動物保健業務板塊。於2017年4月至2021年3月，彼於日本住友商事株式會社擔任動物保健科學事業部亞洲團隊負責人，主要負責亞洲地區動物保健業務板塊。

董事、監事及高級管理層

宋先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

宋先生於2012年3月在東京的早稻田大學獲得經濟學碩士學位。

非執行董事

單勇先生，58歲，於2023年8月加入本集團，擔任董事。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。彼主要負責參與有關本公司長期業務規劃、重大投資建議及整體發展的決策以及維護本公司及其股東的利益。

單先生於金融行業擁有豐富經驗。自2022年1月起，彼於致達控股集團有限公司擔任監事，主要負責監督該公司的業務運營及該公司董事與高級管理人員的表現，並保障該公司及其股東的權益。

單先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

單先生於2003年10月在上海的中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

柴田洋輔先生，42歲，於2022年7月加入本集團，擔任寵物事業部財務副總監，並於2024年10月獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。彼主要負責監督本集團的管理、業務及戰略。

柴田先生於諮詢行業擁有逾9年經驗。於2017年6月至2022年3月，彼擔任住友商事株式會社動物保健業務部總經理助理，主要負責醫藥原料進出口及動物相關藥品研發與註冊。於2022年4月至2024年10月，彼擔任本公司財務副總監兼寵物事業部負責人，主要負責客戶管理、寵物相關產品註冊以及該部門投資項目的審查與分析。於2024年11月，彼重回住友商事株式會社任職，擔任動物保健業務部負責人，主要負責該部門的銷售活動、管理及部門投資目標分析。自2025年11月起，彼一直擔任規劃管理及併購支持團隊的團隊負責人，主要負責團隊管理及投資目標分析。

柴田先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

柴田先生於2007年3月在東京的早稻田大學獲得商學學士學位。

獨立非執行董事

鄧維祐先生，51歲，將於[編纂]後加入本集團擔任獨立非執行董事，將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

鄧先生於審計及管理諮詢領域擁有逾28年經驗。於1997年9月至2009年1月，彼於德勤•關黃陳方會計師行任職，最後職務為高級經理，主要負責審計項目管理、審核財務報表、審計首次公開發售項目及合規工作。於2009年2月至2009年10月，彼於呂禮恒會計師事務所審計部擔任審計主管，主要負責監督各項目的執行及審計、員工培訓及與客戶溝通。此後，彼曾先後於信永中和會計師事務所擔任主管，主要負責審核

董事、監事及高級管理層

上市公司、首次公開發售相關審計工作及處理財務披露事宜。彼重回呂禮恒會計師事務所任職，擔任董事，主要負責項目審計、質控、項目規劃及客戶關係。自2018年9月起，彼於同人融資集團有限公司擔任首席運營官及合規主任，主要負責公司的合規及風險管理、內部控制及業務發展。

自2016年6月起，彼於中國金典集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：8281）擔任獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及擔任審計委員會成員。自2025年6月起，彼於首都金融控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：8239）擔任獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見。

鄧先生於1997年11月在香港的香港理工大學獲得會計學學士學位。此外，鄧先生於2019年11月在香港的香港大學獲得企業與金融法碩士學位。另外，鄧先生於2004年4月獲得香港會計師公會會員資格，於2008年3月獲得英國特許公認會計師公會資深會員資格，以及於2025年1月獲得會計及財務匯報局頒發的註冊會計師（執業）證書。

李瑗瑗女士，62歲，將於[編纂]後加入本集團擔任獨立非執行董事，將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李女士於教育領域擁有逾32年經驗。於1983年7月至1995年4月，彼於曲阜師範大學擔任講師。於1995年4月至2005年2月，彼於朗訊科技青島通訊設備有限公司擔任運營總監、產品總監，主要負責公司運營及產品。自2005年3月起，彼一直於中歐國際工商學院任職。於2005年3月，彼獲委任為MBA招生事業部主任，主要負責招生、項目運營、畢業生就業及職業發展。於2017年5月，彼獲委任為院辦主任。於2018年5月至2021年5月，彼獲委任為院長助理，主要負責整體組織及管理學院活動及與政府及教育機構的關係。

李女士於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

李女士於1983年7月在山東的曲阜師範學院（現稱曲阜師範大學）獲得英語學士學位。李女士於1989年7月在山東的山東大學獲得英語語言文學碩士學位。隨後，李女士於1993年5月在新加坡的新加坡南洋理工大學獲得英語語言教學研究生文憑。此外，李女士於2004年11月在上海的中歐國際工商學院獲得工商管理第三碩士學位。

於2020年7月，李女士獲委任為中歐國際工商學院校友會第4屆理事會監事長及會員，任期三年。於2023年4月，李女士獲委任為中歐國際工商學院校友會顧問委員會成員，任期四年。

董事、監事及高級管理層

馬興元先生，57歲，將於[編纂]後加入本集團擔任獨立非執行董事，將主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馬先生於教育領域擁有逾13年經驗。自2012年9月起，馬先生一直於華東理工大學生物工程學院擔任教授。

馬先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

馬先生於1995年7月在山西的山西農業大學獲得獸醫學學士學位。馬先生於1999年6月在瀋陽的瀋陽農業大學獲得預防獸醫學碩士學位。馬先生於2003年6月在吉林的中國人民解放軍軍需大學（現併入吉林大學）獲得預防獸醫學博士學位。

董事於其他業務的權益

除於本集團的權益外，執行董事、董事長及總裁李朝陽先生亦於其他業務持有若干權益。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－我們控股股東的其他業務或權益」。然而，我們認為彼等於該等公司的權益將不會導致我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事職位或持有權益的其他公司開展業務。

除所披露者外，概無董事於直接或間接與或可能與本集團業務競爭的任何業務（本集團成員公司運營的業務除外）持有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

一般事項

各董事已確認：

- (1) 彼於2026年2月5日取得上市規則第3.09D條項下提述的法律意見書，並了解其作為上市發行人董事的義務；
- (2) 除本文件附錄六「有關我們的董事、監事及主要股東的進一步資料－3.服務合同及委任函」一段所披露者外，彼並無與本公司已訂立或擬訂立任何服務合同（於一年內屆滿或本公司相關成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）；
- (3) 除本文件附錄六「有關我們的董事、監事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一段所披露者外，彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益；
- (4) 除上文所披露者外，彼概無於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (5) 除擔任董事及／或本公司高級管理人員外，彼並無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東有任何關係；及

董事、監事及高級管理層

- (6) 除上文所披露者外，彼並無通過參加遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往或目前於本公司或本公司子公司的業務中並無任何財務或其他權益，且並無與本公司任何核心關連人士有任何關聯；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

除本文件所披露者外，據董事經作出所有合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 於最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注；及
- (2) 於最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

監事

監事會包括三名監事。根據公司章程，至少三分之一監事須為僱員選出的職工代表。除職工代表監事外，其他監事由股東於股東會上選舉及委任，任期三年，可連選連任。

下表載列本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事、 其他監事及高級 管理層的關係
喬彥良先生.....	63歲	監事長	2020年 8月7日	2002年 1月1日	主要負責監管 及監督董事會	無
劉春國先生.....	47歲	監事	2026年 2月4日	2020年 8月12日	主要負責監管 及監督董事會	無
徐麗女士.....	35歲	職工監事	2023年 8月2日	2020年 11月3日	主要負責監督 本集團企業 管治合規 相關工作	無

董事、監事及高級管理層

喬彥良先生，63歲，於2002年1月加入本集團，擔任技術總監，並於2020年8月獲委任為監事。彼亦自2023年4月起擔任山東海利監事及自2023年10月起擔任青島信得監事。

喬先生於動物保健行業擁有豐富經驗。於加入本集團後，彼獲委任為本公司研發中心主任並兼任技術總監，主要負責獸用化藥製劑及生物製品研發。於2017年12月至2022年12月，彼擔任獸藥及環保產品研發與生產總監，主要負責獸用化藥製劑及生物製品研發。於2017年12月至2019年2月，彼亦擔任諸城工業園生產基地總經理，主要負責生產基地的日常運營。自2023年1月起，彼一直擔任本公司研發顧問，主要負責推動本集團主要研發項目落地。

喬先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

喬先生於1983年7月在山東的萊陽農學院（現稱青島農業大學）獲得獸醫學士學位。喬先生亦於1986年8月在吉林的中國人民解放軍獸醫大學獲得獸醫外科碩士學位。喬先生於2000年7月在北京的中國農業大學獲得預防獸醫學博士學位。此外，喬先生於1996年12月獲中國人民解放軍總政治部委任為副研究員。

劉春國先生，47歲，於2020年8月加入本集團，擔任研發人員。

劉先生於動物保健行業擁有21年經驗。於加入本集團前，彼於2004年7月至2020年7月任職於中國首家獸藥研究機構中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所。於該期間，彼於2004年7月至2007年12月擔任動物流感中心研究實習生，於2008年1月至2013年8月擔任助理研究員。此後，彼於2013年9月至2017年3月擔任自然疫源性人獸共患病團隊助理研究員，此後自2017年4月起直至2020年7月擔任動物病原結構與生物信息研究團隊及國家動物疫病數據中心助理研究員。於2020年8月加入本集團後，彼擔任研發人員，其主要負責從事禽流感疫苗研發。自2021年8月起，彼擔任檢驗部部長，其主要負責從事低致病性禽流感疫苗研發及動物疾病監測以及中國合格評定國家認可委員會認可實驗室的運營及管理。

劉先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

劉先生於2000年7月在黑龍江八一農墾大學獲得獸醫學學士學位。彼於2004年7月獲得中國農業科學院研究生院預防獸醫學碩士學位。彼進一步於2012年7月獲得中國農業科學院研究生院預防獸醫學博士學位。

徐麗女士，35歲，於2020年11月加入本集團，擔任證券專員，並於2023年8月2日獲委任為職工監事。彼亦自2025年10月起擔任青島幸福監事。其主要職責為通過監督本公司經營管理活動保護職工權益。

董事、監事及高級管理層

徐女士於運營工作方面擁有逾9年經驗。於加入本集團前，彼於2017年10月至2020年10月任職於山東美晨生態環境股份有限公司。於2017年10月至2018年6月，彼擔任總經辦職員，主要負責組織公司活動、員工福利及處理員工需求。於2018年7月至2020年10月，彼擔任物流部記賬員，主要負責供應商交貨登記工作、半成品倉儲及賬目相關工作。

徐女士於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

徐女士於2015年6月在山東的德州學院獲得法學學士學位。

一般事項

於業務記錄期間及直至最後實際可行日期，各監事已確認：

- (1) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任本公司監事外，彼並無與本公司任何董事、任何其他監事、任何高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；
- (3) 除上文所述者外，於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於證券於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位；及
- (4) 除上文所披露者外，彼並非通過參加遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的教育課程。

高級管理層

高級管理層負責本公司的日常業務管理及運營。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的日期	成立／加入 本集團的日期	角色及職責	與董事、監事及 其他高級管理層 的關係
李朝陽先生.....	58歲	執行董事、 董事長 及總裁	1999年 4月2日	1999年4月2日	主要負責監督本集團的整體管理、業務運營及戰略	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	成立／加入 本集團的日期	角色及職責	與董事、監事及 其他高級管理層 的關係
董濤先生.....	51歲	執行董事、 財務中心總監及 常務副總裁	2020年 8月7日	2005年 5月1日	主要負責組織發 展、財務管理及 協助本公司總裁 處理日常運營事 務	無
婁宗亮先生.....	58歲	執行董事及 副總裁	2007年 9月7日	1999年 4月2日	主要負責泰可豐的 整體運營	無
宋誠超先生.....	42歲	執行董事及 副總裁	2023年 8月2日	2022年 4月1日	主要負責本公司國 際業務板塊、寵 物動物保健服務 及本集團的管 理、業務及戰略	無
鄭舒文女士.....	46歲	副總裁、 董事會秘書及 聯席公司秘書	2024年 10月15日	2024年 6月18日	主要負責監督本集 團的公司秘書事 務、政策研究 部、法務部及政 府關係協調	無
郭磊先生.....	52歲	財務總監	2023年 8月2日	2005年 7月1日	主要負責監督本集 團的財務運營， 包括子公司的資 金、預算及成本 管理以及稅務規 劃	無
崔廣超先生.....	43歲	執行副總裁	2020年 8月1日	2003年 7月1日 (附註)	主要負責監督本集 團的營銷戰略及 管理體系	無
閔祥平先生.....	52歲	副總裁	2020年 8月7日	2013年 2月1日	主要負責監督本集 團的市場及產品 線管理	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的日期	成立／加入 本集團的日期	角色及職責	與董事、監事及 其他高級管理層 的關係
任國鑫先生.....	48歲	副總裁	2023年 8月7日	2012年 6月11日	主要負責監督集團 製造中心運營， 以及北京信得的 整體運營管理	無
宋慶慶先生.....	41歲	研發總監	2024年 5月8日	2023年 8月1日	主要負責監督新產 品開發及認證、 優化現有產品及 售後技術支持服 務	無
裴廣慶先生.....	44歲	人力資源總監	2025年 3月21日	2025年 3月17日	主要負責管理人力 資源相關運營， 使人力資源規劃 與戰略需求相契 合，並為員工提 供支持	無

附註：崔廣超先生於2003年7月加入本集團，並於2019年前在本集團任職，隨後於2020年8月重回本集團任職。

高級管理層履歷載列如下：

李朝陽先生，為執行董事、董事長、總裁及我們的控股股東之一。有關進一步詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

董濤先生，為執行董事、財務中心總監及常務副總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

婁宗亮先生，為執行董事及副總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

宋誠超先生，為執行董事及副總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」。

董事、監事及高級管理層

鄭舒文女士，46歲，於2024年6月加入本集團，並於2024年10月獲委任為副總裁及董事會秘書。彼已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2026年1月起生效。彼主要負責監督本集團的公司秘書事務、政府關係協調、政策研究部及證券法務部。

鄭女士在管理領域擁有豐富經驗。於加入本集團前，彼於2018年5月至2020年7月擔任山東桑莎製衣集團有限公司副總經理，主要負責協助董事長管理審計部、財務部，推進公司的重大項目，為公司柬埔寨業務協調財務、稅務與海關等事務及其他相關職責。於2020年7月至2021年4月，彼擔任山東美晨工業集團有限公司董事長助理，主要負責監督公司的信息技術部門、ERP系統及其他公司數字化舉措落地。於2021年5月至2024年6月，彼擔任山東美晨科技集團股份有限公司財務總監，主要負責監督財務部並全面負責公司的企業財務管理。同時，彼亦擔任山東美晨工業集團有限公司副總經理，主要負責監督財務部及信息技術部。

鄭女士於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

鄭女士於2007年12月在山東的中共山東省委黨校獲得法學學士學位。此外，鄭女士於2016年5月獲得上海證券交易所頒發的公司秘書資格證書。鄭女士於2021年5月成為中國註冊會計師協會非執業會員。鄭女士於2024年4月成為中國資產評估協會非執業會員。

郭磊先生，52歲，於2005年7月加入本集團，擔任會計。彼於2023年8月獲委任為財務總監，主要負責監督本集團的財務運營，包括子公司的資金、預算及成本管理以及稅務規劃。

郭先生於會計及財務管理領域擁有逾20年經驗。於2005年7月加入本集團後，彼於2008年8月前擔任會計。於2008年9月，彼獲委任為財務經理。於2019年12月，彼獲委任為財務總經理。

郭先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

郭先生於2018年在山東的濰坊學院獲得會計學學士學位。此外，郭先生於2007年5月獲得中華人民共和國人事部頒發的中級會計師資格證書。

崔廣超先生，43歲，於2003年7月加入本集團，擔任運營經理。彼於2023年8月獲委任為執行副總裁，主要負責監督本集團的營銷戰略及管理體系。

崔先生於動物保健行業擁有逾22年經驗。彼於2003年7月獲委任為本公司運營經理及於2006年1月獲委任為大區經理。於2009年1月，彼獲委任為本公司家禽事業部總經理。於2019年6月至2020年8月，彼於華派生物工程有限公司擔任副總裁及總經理，

董事、監事及高級管理層

該公司主要從事獸用生物製品研發及生產，彼主要負責公司整體運營，包括生產、質量監督及市場營銷。彼於2020年8月重回本集團任職，並獲委任為副總裁，主要負責本公司各業務部門的銷售管理。

崔先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

崔先生於2003年7月在山東的萊陽農學院（現更名為青島農業大學）獲得獸醫學學士學位。崔先生於2024年12月在福建的廈門大學獲得工商管理碩士學位。

閔祥平先生，52歲，於2013年2月加入本集團，擔任北京信得營銷副總裁。自2020年8月起，閔先生獲委任為副總裁，主要負責監督本集團的市場管理及生產管理工作。

閔先生於動物保健行業擁有逾20年經驗。於2005年6月至2013年2月，彼於拜耳（四川）動物保健有限公司（一家主要從事獸用藥品及動物保健產品研發及生產的公司）擔任區域經理、產品經理及市場部經理，主要負責市場管理及產品線管理。於加入本集團後，彼於2013年2月至2013年10月擔任北京信得營銷副總裁。於2013年11月至2015年10月，彼擔任本集團家禽事業部總經理。於2015年11月至2019年10月，彼擔任家畜業務總監。

閔先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

閔先生於1999年7月在黑龍江的東北農業大學獲得獸醫學學士學位。閔先生於2016年12月在北京的中國農業大學獲得獸醫學碩士學位。此外，閔先生於2018年4月獲得山東省畜牧獸醫局頒發的執業獸醫師資格證書。

任國鑫先生，48歲，於2012年6月加入本集團，擔任北京信得生產總監，現任其董事及經理。自2023年8月起，彼獲委任為本公司副總裁，主要負責監督本集團製造中心運營，以及北京信得的整體運營管理。

任先生於動物保健行業擁有14年經驗。於加入本集團後，彼於2012年6月至2013年12月擔任北京信得生產總監，主要負責獸用生物製品的生產管理。於2014年1月至2017年10月，彼擔任北京信得副總經理，主要負責生產、採購及其他相關管理任務。於2017年11月，彼獲委任為北京信得總經理，主要負責整體運營管理。

任先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

任先生於2001年7月在黑龍江的東北農業大學獲得獸醫學學士學位。任先生於2012年12月在北京的中國農業大學獲得獸醫學碩士學位。此外，任先生分別於2020年11月及2025年10月獲得北京市人力資源和社會保障局頒發的中級及副高級獸醫師資格證書。

董事、監事及高級管理層

宋慶慶先生，41歲，於2023年8月加入本集團，並於2024年5月獲委任為研發總監，主要負責監督新產品開發及認證、優化現有產品及售後技術支持服務。

宋先生於動物保健行業擁有逾12年經驗。於加入本集團前，彼於2014年1月至2023年7月擔任揚州優邦生物藥品有限公司研發總監，主要負責新產品及工藝研發、註冊及認證。

宋先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

宋先生於2008年7月在山東的山東農業大學獲得獸醫學學士學位。宋先生於2013年6月在揚州的揚州大學獲得獸醫學博士學位。此外，宋先生於2024年11月獲得青島市農業技術職務資格高級評審委員會頒發的高級獸醫師資格證書。

裴廣慶先生，44歲，於2025年3月加入本集團，擔任人力資源總監，主要負責管理人力資源相關運營，使人力資源規劃與戰略需求相契合，並為員工提供支持。

裴先生於人力資源相關運營方面擁有逾17年經驗。於加入本集團前，彼於2008年9月至2018年9月在山東新時代藥業有限公司中試工廠任職，並於2018年9月至2024年4月擔任該公司人力資源經理，主要負責生產、研究及管理工作。於2024年5月至2024年8月，彼於力諾集團股份有限公司擔任人力資源總監，主要負責公司人力資源總體職能，涵蓋組織、人才發展、員工激勵及關係。

裴先生於過往三年並未於上市公司擔任任何董事職務。

裴先生於2008年6月在河南的河南農業大學獲得微生物學碩士學位。此外，裴先生於2023年11月獲得臨沂市人力資源和社會保障局頒發的高級工程師（藥品技術）資格證書。裴先生進一步於2025年11月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的人力資源管理師資格證書。

一般事項

於業務記錄期間及直至最後實際可行日期，各高級管理人員已確認：

- (1) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任本公司高級管理人員外，彼與本公司任何董事、監事、其他高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；
- (3) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於證券於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位；及

董事、監事及高級管理層

(4) 彼並未通過遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的教育課程。

聯席公司秘書

鄭舒文女士現任董事會秘書，並已獲委任為聯席公司秘書，自2026年1月起生效。鄭女士為本公司副總裁兼董事會秘書。有關鄭女士的履歷，請參閱本節「高級管理層」。

江曉紅女士已於2026年8月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。江女士為本公司的聯席公司秘書之一。江女士現任卓佳專業商務有限公司企業秘書服務部助理經理。江女士於企業秘書領域擁有逾5年經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

江女士為特許秘書及公司治理師，同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

有關董事及高級管理層的進一步資料

空軍後勤採購供應局施加的禁令已失效

於2022年4月17日，中國空軍後勤採購供應局（「空軍後勤採購供應局」）發佈針本公司、李朝陽先生（作為我們的法定代表人）及我們業務部的一名產品經理（作為授權代表）（「相關員工」）的處罰決定（「決定」）。根據決定，本公司及由李朝陽先生（作為本公司法定代表人）控制或管理的實體被禁止參與軍事採購活動，而相關員工亦被禁止擔任相關活動中的供應商的代表，自2022年4月17日起生效，為期三年（「三年禁令」），理由是我們涉嫌與另外四家公司（「相關方」）在軍隊禽畜防疫解決方案採購（「涉案採購活動」）中串通投標。於相關期間，在四家相關方中，兩名為本集團供應商，一名為本集團客戶，惟彼等均為獨立第三方。

根據我們的內部調查，我們發現決定乃因相關員工個人主動作出的一次未經授權的孤立信息分享事件，該員工分享了本公司非敏感投標文件範本的電子版本，其中所載服務條款存在打字錯誤。空軍後勤採購供應局將各投標人提交的投標文件中服務條款和打字錯誤的相同點認定為串標證據。於最後實際可行日期，相關員工仍為本集團員工。

根據我們中國法律顧問的意見：(i)空軍後勤採購供應局施加的三年禁令僅限制我們加入軍隊採購體系，並不構成根據任何適用中國法律對我們、我們的法定代表人李朝陽先生及相關員工施加的行政處罰；及(ii)對李朝陽先生施加三年禁令，主要是由於其作為本公司法定代表人的身份，並不代表認定李朝陽先生本人從事與涉案採購活動有關的任何違法或犯罪行為，及施加三年禁令不構成嚴重違反任何適用中國法律或法規，亦不會對我們日常業務營運或建議[編纂]造成重大不利影響。負責管理軍隊採購

董事、監事及高級管理層

資格事宜的主管部門亦確認：(i)其因發現本公司與相關方投標文件中打字錯誤及服務條款的相同點而根據其相關內部規則施加了三年禁令；(ii)相關證據未顯示本公司的法定代表人、董事或高級管理層曾主導、指示或教唆與涉案採購活動有關的串標情形；及(iii)本公司及由李朝陽先生控制或管理的實體自三年禁令屆滿後已具備參與軍隊採購的資格。

由於本集團於日常業務過程中不時參與投標活動，為避免再次發生此類事件，本公司已實施加強內部控制措施，當中包括(i)要求相關職能部門逐級審核及批准投標活動，所有涉及軍隊(如有)及政府採購的項目須由我們的高級管理層書面批准；(ii)為所有電子投標文件提供追蹤系統，添加針對特定用戶的動態數字水印；(iii)要求所有有關員工作出反串標及利益衝突聲明；及(iv)每季度持續為員工提供法律培訓，並通過定期獨立合規檢查及常規跟進審計維持獨立審計監督。內部控制顧問已對我們的投標管理程序進行審核，並對加強內部控制措施進行跟進檢查，未發現我們的投標管理程序存在任何重大缺陷。截至最後實際可行日期，並無發生類似事件。基於上述情況，董事認為，且內部控制顧問認同，上述加強內部控制措施若能嚴格貫徹落實，足以有效預防此類投標事件再次發生。

董事認為，且獨家保薦人認同，決定不會對本公司於上市規則第8.04條下的[編纂]適合性以及董事於上市規則第3.08條及第3.09條下的適合性造成負面影響，理由如下：

- (i) 本公司董事及高級管理人員於我們收到決定後進行的內部調查中，才知悉與所涉相關方分享本公司投標文件範本的事宜。本公司的控股股東、董事或高級管理人員均未參與導致決定的相關事宜，亦未從事任何可能令人質疑其品格、誠信或擔任本公司董事或高級管理人員之適合性的行為；
- (ii) 李朝陽先生及相關員工均確認，於最後實際可行日期，其並未收到任何質詢或要求，亦未受到任何監管機構的調查；
- (iii) 誠如上述中國法律顧問所告知，三年禁令並不構成根據中國法律對本公司施加的行政處罰；施加三年禁令並不構成嚴重違反任何適用中國法律或法規，亦不會對我們的日常業務營運或建議[編纂]造成重大不利影響；
- (iv) 基於上述主管機構的確認，施加三年禁令不構成對李朝陽先生個人品格不誠實的行政認定，亦不代表認定李朝陽先生從事任何違法或犯罪行為；
- (v) 決定迄今並未且預期不會對本集團參與中國其他政府部門日後組織的招標活動的能力造成重大不利影響；及

董事、監事及高級管理層

- (vi) 於實施加強內部控制措施後，於業務記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無發生或發現任何其他類似事件（包括本集團投標及競標過程中任何實際或潛在的不當行為），亦未接獲任何有關該等類似事件的投訴或通知。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是上市規則第十四章及第十四A章項下須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購；
- 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就上市規則第13.10條項下的[編纂]及[編纂]的異常[編纂]或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，我們的合規顧問將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規。

委任期限自[編纂]起至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

董事委員會

根據中國相關法律法規及企業管治守則，我們已設立下列董事會下屬委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍運作。

審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分D.3段設立審計委員會（自[編纂]起生效）並制定書面職權範圍。審計委員會包括三名董事，即鄧維祐先生、李瑗媛女士及單勇先生，鄧維祐先生擔任主席。鄧維祐先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專長。

審計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會賦予的其他職責及責任，其中包括但不限於以下各項：

- 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；

董事、監事及高級管理層

- 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效。審計委員會應於核數工作開始前先與核數師討論核數性質及範疇及有關匯報責任；
- 就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行。就此規定而言，「外聘核數師」包括與負責核數的公司處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於該負責核數的公司的本土或國際業務的一部分的任何機構。審計委員會應就任何須採取行動或改善的事項向董事會報告，並提出建議；
- 與內部審核部門及外聘核數師進行聯絡；
- 檢查本公司財務匯報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、有效性及實施情況並向董事會提出建議；
- 審閱我們的財務資料、財務報告及報表及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分E.1段設立薪酬委員會（自[編纂]起生效）並制定書面職權範圍。薪酬委員會包括三名董事，即李瑗瑗女士、鄧維祐先生及董濤先生，李瑗瑗女士擔任主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事薪酬及考核政策、評估績效並對董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及評估僱員福利並提出建議，其中包括但不限於以下各項：

- 設立、審閱董事及高級管理層的薪酬及考核政策及架構以及就制訂有關薪酬及考核政策設立正規而具透明度的程序，向董事會提出建議；
- 釐定各董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；
- 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件；
- 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其本身的薪酬；
- 根據公司目標及董事不時決議的目標，審閱及批准以績效為基礎的薪酬；

董事、監事及高級管理層

- 審閱及／或批准上市規則第十七章項下的股份計劃有關事宜；及
- 董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已按照企業管治守則第二部分B.3段設立提名委員會（自[編纂]起生效）並制定書面職權範圍。提名委員會包括三名董事，即李朝陽先生、李瑗瑗女士及馬興元先生，李朝陽先生擔任主席。

提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提出建議，其中包括但不限於以下各項：

- 定期檢討董事會的架構、人數及組成、協助董事會編製董事會技能表，並就任何建議變動向董事會提出建議；
- 物色、挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事（尤其是董事長及總裁）委任、重新委任及罷免相關事宜向董事會提出建議；
- 支援本公司定期評估董事會表現；及
- 董事會賦予的其他職責。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護股東權益。

企業管治守則

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序對實現有效問責的重要性。

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序對實現有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則第二部分的所有守則條文，惟企業管治守則第二部分守則條文C.2.1除外，該條文規定董事長與總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

本公司董事長及總裁的角色現由李朝陽先生兼任。鑒於李朝陽先生自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富的經驗，我們認為李朝陽先生同時擔任董事長及總裁將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，促進業務策略的高效執行。我們認為，[編纂]後李朝陽先生繼續擔任董事長兼總裁屬適當且對我們的業務發展及前景有利，故現時無意區分董事長及總裁的職能。儘管此舉偏離企業管治守則第二部分守則條文

董事、監事及高級管理層

C.2.1，但董事會認為此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權責平衡，理由為(i)董事會有充分的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少過半董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)李朝陽先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，當中規定(其中包括)其須為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，其會定期會面以討論影響本公司營運的事宜，確保權責平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃由董事會及高級管理層經深入討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事長與總裁的角色。

董事會多元化

我們通過考慮大量因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)以增強董事會有效性並維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估適合擔任董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、區域經驗及服務年限。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於動物保健解決方案及業務管理。彼等已獲得獸醫學及商學等多個專業的學位。此外，董事會年齡範圍相對較廣，介乎41歲至61歲，由8名男性成員及1名女性成員組成。

本公司已審閱董事會成員、結構及組成，並認為董事會結構符合董事會多元化政策，董事於多個方面及領域的經驗及技能確保本公司維持高標準的業務運營。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保董事會多元化政策始終有效。

本公司將(其中包括)(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所推薦的最佳實踐幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司建立一個女性高級管理人員及潛在董事繼任人才庫。我們認為，根據我們的董事會多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

本公司向同時為本公司僱員的執行董事、監事及高級管理人員提供薪金、花紅、津貼、實物福利及退休金計劃供款形式的酬金。董事薪酬參考相關董事經驗及資質、職責、表現及對我們的業務付出的時間以及當前市況釐定。

於2023財年、2024財年、2025財年及2026年前五個月，我們錄得向董事及監事支付或應付的薪酬總額分別為約人民幣3.7百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣1.7百萬元。

根據於本文件日期的有效安排，估計截至2026年12月31日止財政年度應付董事及監事的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）將約為人民幣3.7百萬元。

於2023財年、2024財年、2025財年及2026年前五個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、零名、零名、零名董事。於2023財年、2024財年、2025財年及2026年前五個月，我們錄得已付或應付五名最高薪酬人士（並非董事或監事）的薪酬總額分別為約人民幣3.9百萬元、人民幣8.0百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣4.6百萬元。

於業務記錄期間及直至最後實際可行日期，概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬或董事、監事或五名最高薪酬人士概無收取任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為業務記錄期間的離職補償。此外，同期概無董事及監事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於業務記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無其他已付或應付予董事、監事或本集團五名最高薪酬人士的款項。

有關於業務記錄期間董事及監事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。