

董事會

我們的董事會由九位董事組成，包括三位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為董事 的日期	角色及職責
梁波	40歲	執行董事	2010年 12月14日	2010年 12月14日	負責本集團業務戰略、企業發展及研發的整體管理
孔令印	40歲	執行董事	2011年 6月7日	2016年 6月15日	負責本集團的研發及監管申報活動
芮茂社	32歲	執行董事	2014年 11月17日	2018年 11月5日	負責本集團的經營管理和客戶服務
徐文博	36歲	非執行董事	2018年 11月5日	2018年 11月5日	負責監督董事會並向其提供獨立判斷

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為董事 的日期	角色及職責
張劼鉞	31歲	非執行董事	2020年 7月23日	2020年 7月23日	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷
王偉鵬	32歲	非執行董事	2016年 9月2日	2016年 9月2日	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷
康熙雄	68歲	獨立非執行 董事	2021年 1月16日	2021年 1月16日	負責解決衝突並對 本集團業務營運 作出戰略建議及 指引
黃濤生	59歲	獨立非執行 董事	2021年 1月16日	2021年 1月16日	負責解決衝突並對 本集團業務營運 作出戰略建議及 指引
余國權	51歲	獨立非執行 董事	2021年 1月16日	2021年 1月16日	負責解決衝突並對 本集團業務營運 作出戰略建議及 指引

執行董事

梁波博士，40歲，本集團創始人，自本集團成立起一直為董事兼總經理，之後於2015年12月14日獲委任為董事長。梁博士主要負責本集團業務戰略、企業發展及研發的整體管理及對本集團適合性與可持續性的監督。梁博士亦擔任貝康醫療器械及貝康智能製造的董事兼總經理。

梁博士於生物信息學及生殖科學行業擁有逾十年經驗，曾領導NIPT及高通量測序技術的研發以及NGS產品的開發及調控應用。梁博士目前為國家輔助生殖與優生工程技術研究中心（中國此領域唯一的國家級研究機構）的兼職研究員、國家衛生健康委能力建設和繼續教育中心遺傳諮詢能力建設委員會的秘書長、中國非公立醫療機構協會生殖醫學委員會的常務委員及中國遺傳學會遺傳諮詢分會的秘書。梁博士亦於2015年12月獲中共蘇州工業園區工作委員會蘇州工業園區管理委員會評為科技領軍人才。梁博士在《Fertility and Sterility》等學術期刊中累計發表論文20餘篇，這凸顯了梁博士卓越的學術和科研能力。

梁博士亦曾擔任蘇州超雲的董事及總經理，本溪醫檢所的董事，山東醫檢所的董事長以及蘇州拉曼醫療器械有限公司的總經理。於2007年8月畢業於墨爾本大學後及於2010年12月創立本集團前，彼主要進行本集團業務的全面籌備工作，（其中包括）深入的行業研究及與潛在業務合作夥伴溝通。

梁博士於2004年6月獲得中國中山大學頒發的數學與應用數學學士學位。彼於2007年8月獲得澳大利亞墨爾本大學頒發的信息科技碩士學位。彼亦於2020年6月獲得中國上海交通大學頒發的生物學博士學位。

孔令印先生，40歲，於2016年6月15日獲委任為董事。彼自2014年5月1日起一直擔任技術總監。孔先生主要負責本集團的研發及監管申報活動。孔先生亦擔任貝康醫療器械的技術總監。

於2011年6月加入本集團之前，孔先生直至2008年9月擔任杭州莎艾泰克生物技術有限公司的職員（負責生物信息分析），及於2008年10月至2010年5月任職於重慶諾京生物資訊技術有限公司的開發部門。彼於2010年5月至2011年7月在天津國際生物醫藥聯合研究院工作，負責生物信息分析。

孔先生於2003年7月獲得中國山東農業大學頒發的生物科學學士學位，並於2007年4月獲得中國浙江理工大學頒發的生物化學與分子生物學碩士學位。

芮茂社先生，32歲，於2018年11月5日獲委任為董事。彼亦自2017年6月1日起一直擔任運營總監。芮先生主要負責本集團的經營管理及客戶服務。芮先生亦擔任貝康醫療器械的運營總監。

於加入本集團之前，芮先生於2011年9月至2014年11月任職於南京華大基因科技有限公司，負責培訓及運營。

芮先生於2011年6月獲得中國曲阜師範大學頒發的生物工程學士學位。

非執行董事

徐文博先生，36歲，於2018年11月5日獲委任為董事。徐先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

徐先生自2017年9月起亦擔任博華資本的董事長兼創始合夥人並自2020年5月起一直擔任北京藍色光標數據科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公開關係諮詢及廣告公司，股份代號：300058）的獨立董事。

徐先生於2007年7月獲得中國北京大學頒發的法學學士學位，並於2010年5月獲得美國加州大學伯克利分校頒發的法學碩士學位。

張劭鍼先生，31歲，於2020年7月23日獲委任為董事。張先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

張先生於2015年6月加入高瓴資本集團，且目前擔任高瓴資本集團的執行董事。

張先生於2012年7月獲得中國上海財經大學頒發的管理學學士學位。

王偉鵬先生，32歲，於2016年9月2日獲委任為非執行董事。王先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

王先生自2015年4月起一直工作於深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司並自2019年3月起一直擔任總經理。於2011年7月至2015年4月，王先生任職於中國民族證券有限責任公司（現稱方正證券承銷保薦有限責任公司）。

王先生於2012年7月獲得中國哈爾濱商業大學頒發的會計學學士學位。

獨立非執行董事

康熙雄博士，68歲，於2021年1月16日獲委任為獨立非執行董事。康博士主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

康博士分別自2001年9月及2020年7月起一直擔任首都醫科大學附屬北京天壇醫院實驗診斷中心主任醫師及教授及首都醫科大學臨床檢驗診斷學系教授及主任。

康教授一直為蘇州紐艾健康科技有限公司（一家主要從事提供尿液乾化學檢測裝置的公司）的執行董事（自2020年7月起）、上海百傲科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：430353）的董事（自2019年5月起）、基蛋生物科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603387）的獨立董事（自2014年11月起）、廣州陽普醫療科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300030）的獨立董事（自2017年5月起）、博愛新開源醫療科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300109）的獨立董事（自2019年9月起）、三諾生物傳感股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300298）的獨立董事（自2019年12月起）。

康博士於1990年11月獲得日本東京醫科大學頒發的醫學博士學位。

黃濤生博士，59歲，於2021年1月16日獲委任為獨立非執行董事。黃博士主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

黃博士是一名醫學家，在轉化研究方面，尤其是在線粒體醫學方面擁有豐富經驗。彼同時擔任辛辛那提大學終身教授、線粒體醫學計劃主任及辛辛那提兒童醫院醫療中心人類遺傳學部分子診斷實驗室主任。

黃博士於1993年7月至1996年6月在喬治敦大學醫學中心做兒科住院醫師。彼於1999年6月在哈佛醫學院完成臨床遺傳學和臨床分子遺傳學研究。

黃博士是多個行業協會的會員，包括美國醫學遺傳學學院、美國人類遺傳學協會和美國兒科學會。彼已發表約120篇主題涉及遺傳綜合症到分子機制的論文，經驗豐富。近年來，彼一直致力於線粒體相關視神經萎縮和其他線粒體疾病的分子基礎研究。

黃博士於1983年8月從中國福建醫學院（現稱為福建醫科大學）畢業，主修醫學。彼於1986年7月在中國的中國人民解放軍第三軍醫大學（現稱為中國人民解放軍陸軍軍醫大學）取得醫學碩士學位，並於1992年6月在美國紐約市立大學取得生物醫學博士學位。

余國權先生，51歲，於2021年1月16日獲委任為獨立非執行董事。余先生主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

余先生於財務及會計方面經驗豐富。余先生於1991年10月至2011年6月在畢馬威會計師事務所任職，而彼於2002年7月成為合夥人。於2012年9月至2016年6月，余先生任職金衛醫療集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0801）的執行董事。

余先生同時兼任中國旭陽集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1907）的獨立非執行董事（自2018年9月起）及鷹普精密工業有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1286）的獨立非執行董事（自2019年4月起）。

董事、監事及高級管理層

余先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深成員。余先生亦為澳門特別行政區的註冊核數師。

余先生於1991年獲得香港摩利臣山工業學院頒發的會計文憑，並通過遠程學習於2000年7月獲得英國曼徹斯特商學院頒發的工商管理碩士學位。

監事會

監事會由三位成員組成。下表載列有關本公司監事的資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為監事 的日期	角色及職責
黃冰	28歲	監事	2015年 6月1日	2020年 8月26日	負責監督本集團的業務營運是否合規
林藝	51歲	監事	2020年 8月26日	2020年 8月26日	負責監督本集團的業務營運是否合規
朱婷婷	27歲	監事	2015年 6月1日	2020年 8月26日	負責監督本集團的業務營運是否合規

黃冰女士，28歲，於2020年8月26日獲委任為監事及監事會主席。黃女士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。黃女士於2015年6月加入本集團並擔任總經理助理。

黃女士於2015年6月獲得中國蘇州科技學院頒發的生物工程學士學位。

林藝博士，51歲，於2020年8月26日獲委任為監事。林博士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。

林博士自2016年6月起一直擔任蘇州工業園區元福創業投資管理企業（有限合夥）的管理合夥人。2015年9月至2016年6月，林博士擔任陽光融匯資本投資管理有限公司執行董事。林博士曾於2015年9月前在韓投夥伴（上海）創業投資管理有限責任公司工作。2011年4月至2014年8月，林博士擔任壹普蘭投資（香港）有限公司北京代表處的執行董事及合夥人。2009年5月至2011年3月，林博士擔任名力中國成長基金的執行董事。2002年8月，林博士創建北京東勝創新生物科技有限公司，並擔任副總裁直至2008年12月。

林博士於1990年7月獲得中國北京大學頒發的生物化學學士學位，並於1993年9月獲得中國科學院上海生物化學研究所頒發的分子生物學碩士學位。彼亦於1998年10月獲得美國哥倫比亞大學頒發的微生物與免疫學博士學位，並於2000年6月獲得美國芝加哥大學頒發的工商管理碩士學位。

朱婷婷女士，27歲，於2020年8月26日獲委任為監事。朱女士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。朱女士於2015年6月加盟本集團及其後晉升為市場主管。

朱女士於2015年6月從中國常熟理工學院獲得食品科學與工程學士學位。

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為高級 管理層成員 的日期	角色及職責
梁波	40歲	總經理	2010年 12月14日	2010年 12月14日	負責本集團業務戰 略、企業發展及 研發的整體管理
孔令印	40歲	技術總監	2011年 6月7日	2016年 6月15日	負責本集團的研發 及監管申報活動
芮茂社	32歲	運營總監	2014年 5月1日	2018年 11月5日	負責本集團的經營 管理和客戶服務
戴靜	33歲	財務總監	2020年 8月24日	2020年 8月26日	負責本集團的財 務、預算和內部 控制

梁波博士，40歲，自成立起一直擔任總經理。梁博士負責本集團業務戰略、企業發展及研發的整體管理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事－梁波博士」。

董事、監事及高級管理層

孔令印先生，40歲，於2014年5月1日獲委任為技術總監。孔先生負責本集團的研發及監管申報活動。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事－孔令印先生」。

芮茂社先生，32歲，於2017年6月1日獲委任為運營總監。芮先生負責本集團的經營管理和客戶服務。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事－芮茂社先生」。

戴靜女士，33歲，於2020年8月26日獲委任為我們的財務總監。戴女士主要負責本集團的財務、預算和內部控制。

戴女士擁有約十年的會計和財務經驗。在加入本集團前，彼曾於2010年12月至2020年8月在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）工作，最後職位是高級審計經理。

戴女士於2009年6月從中國南京信息工程大學獲得會計學學士學位。彼於2011年10月從中國註冊會計師協會取得註冊會計師資格。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，董事、監事或高級管理層成員概無於其證券在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。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)本公司任何董事、監事或高級管理人員概無與任何其他董事、監事及高級管理人員有任何關聯，及(ii)概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事或監事的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

戴靜女士於2020年10月8日獲委任為聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「－高級管理層－戴靜女士」。

嚴洛鈞先生於2020年8月31日獲委任為聯席公司秘書。嚴先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，並於企業服務方面擁有逾八年經驗。

嚴先生於2020年7月獲得香港樹仁大學頒發的會計學學士學位，並於2016年9月獲得香港理工大學頒發的公司管治碩士學位。嚴先生為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

董事委員會

根據中國法律及法規以及上市規則項下企業管治常規規定，本公司董事會下設三個委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

我們根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職能為審核並監督本集團的財務申報過程以及內部控制系統、審核及批准關連交易並向董事會提供建議。審核委員會由兩位獨立非執行董事及一位非執行董事（即余國權先生、康熙雄博士及王偉鵬先生）組成。余國權先生為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的合適資格。

薪酬與考核委員會

我們根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職能為審核應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬與考核委員會由一位執行董事及兩位獨立非執行董事（即梁博士、余國權先生及康熙雄博士）組成。康熙雄博士為委員會主席。

提名委員會

我們根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就董事委任及董事會繼任向董事會提供建議。提名委員會由一位執行董事及兩位獨立非執行董事（即梁博士、康熙雄博士及余國權先生）組成。梁博士為委員會主席。

遵守企業管治守則

鑒於上述梁博士的經驗、個人資料及其在本集團擔任的職務，且梁博士自本集團註冊成立起擔任本集團總經理一職，董事會認為，上市後由梁博士擔任董事長並繼續擔任本公司總經理，有利於本集團的業務前景及經營效率。雖然這一安排將構成偏離上市規則附錄十四所載守則的守則條文A.2.1，董事會認為此架構將不會影響本公司董事會與管理層之間的權力及權限平衡，理由如下：(i)董事會作出的決策須由至少過半數董事批准，且我們認為董事會內部有充分的制衡；(ii)梁博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事所承擔的受信責任，該等責任要求（其中包括）其為本公司的利益行事及符合本公司的最佳利益，並據此為本集團作出決策；及(iii)董事會成員中包括經驗豐富的高素質人士，且該等人士定期開會討論影響本公司營運的事項，因此董事會的運作可確保權力與權限的平衡。另外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務及經營政策是在董事會與高級管理層經過充分討論後共同制定。董事會將繼續審核本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要將董事長與行政總裁（或總經理）的職務相分離。

各董事努力實現高標準的企業管治（對我們的發展至關重要），以保障股東利益。除上文所披露者外，董事認為，我們於上市後將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

企業管治

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；

- (c) 倘我們擬動用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 如聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期開始，預期將至我們於上市日期後開始第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。

董事、監事及五位最高薪酬人士的薪酬

有關本公司與董事及監事所簽訂服務協議的詳情，請參閱本招股章程「附錄六一法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的其他資料－1.董事及監事－(ii)服務協議詳情」。

截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度以及截至2020年9月30日止九個月，我們向董事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣20.8百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣7.2百萬元。有關所有董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本招股章程附錄一所載會計師報告附註8。

截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度以及截至2020年9月30日止九個月，我們向監事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）總額分別為人民幣零元、人民幣零元及人民幣零元。

根據當前有效的安排，截至2021年12月31日止財政年度，我們須向董事及監事支付的薪酬總額（不含可能發放的任何酌情花紅）預計約為人民幣6.5百萬元。

董事及監事薪酬乃經參考相若公司的薪金以及董事及監事的經驗、職責和表現釐定。

截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度以及截至2020年9月30日止九個月，本公司五位最高薪酬人士分別包括一位、三位及三位董事，其薪酬已計入我們就相關董事的酬金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）支付的總額。

截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度以及截至2020年9月30日止九個月，我們向五位最高薪酬人士支付的薪酬及實物福利（如適用）總額分別約為人民幣22.9百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣7.8百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或監事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬，作為招攬該等人士加入本集團或於加入本公司後的獎勵。我們概無向本公司董事或前任董事、監事或前任監事或五位最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為本集團任何成員公司的董事或監事的離職補償或職位與本集團任何成員公司事務管理相關的離職補償。概無董事或監事於往績記錄期間放棄任何薪酬及／或酬金。

除上文所披露者外，概無董事或監事有權獲得本公司的其他特別福利。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列為實現及維持董事會多元化以提高董事會效能的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在篩選董事會候選人時力求通過考慮多項因素以實現董事會多元化，有關因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限。本公司明白並深信董事會成員多元化裨益良多，並認為提升董事會多元化程度（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及增強本公司能力以在最廣泛的可用人才中吸引、留聘及激勵僱員的必要元素。

我們已並將繼續採取措施推進本公司各層次的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。尤其是，我們的財務總監（負責本集團的財務、預算和內部控制）為女性且為我們高級管理團隊的一員。展望未來，我們將繼續宣揚董事會性別多元化。上市後，董事會將竭盡全力任命女性董事加入董事會（牢記細則項下管理層維持不變以及董事辭任及連任期限的重要性），且提名委員會將竭盡全力於上市後一年內適時物色並向董事會推薦合適的女性候選人，就董事的委任供董事會考慮。於招聘中高級管理層員工時我們亦會繼續確保性別多元化，藉此，我們將可擁有一批女性高級管理層擔

當職位，並於適時擁有潛在的女性繼任人加入董事會，得以確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視對女性人才的培訓，為女性員工提供長期的發展機會。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略發展、業務發展、研發、投資管理、金融及企業融資等方面。彼等已獲得生物化學與分子生物學、數學與應用數學、生物工程、法律、管理、會計、醫學及工商管理等多個領域的學位。

董事年齡介乎31歲至68歲。董事會負責審查董事會多元化。上市後，董事會將監督董事會多元化政策的實施，並不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們亦將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策概要以及有關董事會多元化政策的實施信息。

僱傭合約主要條款

我們一般會與高級管理層成員及其他主要人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款。

不競爭

自僱員離職日期起12個月內（「**競業禁止期間**」），及於本集團僱傭期間，其不得（其中包括）(i)受僱於(a)與我們競爭或(b)由與我們競爭的實體直接或間接投資或控制的任何實體，於其中擁有股權或實益權益，從中獲取服務或從中受益，向其提供服務或諮詢或與其合作，(ii)從事與我們競爭的任何業務，或(iii)於任何其他實體直接或間接擔任與僱員於本集團所擔任的職位相同或相似的職位。此外，於競業禁止期間，僱員不得與我們的任何客戶有任何業務聯繫。

於競業禁止期間，我們將每月向相關僱員支付補償金。

保密性

僱員在受僱期間及此後須對我們的商業機密（包括但不限於我們的技術資料及營運資料）保密，且不得披露任何商業機密。

職務發明

(i)因履行僱員職責而產生或(ii)主要因使用我們的材料、技術及資料開發的任何發明、作品或非專利技術成果的知識產權，均應歸我們所有。

競爭

各董事確認，截至最後可行日期，其概無於與我們業務直接或間接競爭或可能直接或間接競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。

非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及醫療器械行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事既非控股股東，亦非行政管理層團隊的成員，我們認為，彼等作為董事於該等公司的權益不會令我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司經營業務。