
董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年並可重選連任。

下表載列董事相關資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 董事日期	加入本集團 的日期	角色及職責
執行董事					
趙中博士 ⁽¹⁾	54歲	董事長、執行 董事兼首席 執行官	2012年11月	2012年11月	負責本集團的整體管 理及業務策略
謝陽先生	51歲	執行董事兼高 級副總裁	2018年3月	2016年7月	負責本集團的整體銷 售及營銷以及業務 策略
李崢博士 ⁽¹⁾	43歲	執行董事兼高 級副總裁	2019年1月	2016年2月	負責本集團的整體管 理及神經與血管業 務的業務策略
非執行董事					
王暉先生	[47]歲	非執行董事	2020年12月 ⁽²⁾	2015年11月	負責監督董事會事務 並就本集團業務運 營提供戰略建議和 指導

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 董事日期	加入本集團 的日期	角色及職責
陸海博士	[50]歲	非執行董事	2021年3月	2021年3月	負責監督董事會事務 並就本集團業務運 營提供戰略建議和 指導
王大松博士	[52]歲	非執行董事	2020年10月	2020年10月	負責監督董事會事務 並就本集團業務運 營提供戰略建議和 指導
獨立非執行董事					
計劍博士	[51]歲	獨立非執行 董事	2021年3月	2021年3月	負責參與本公司重大 事件的決策，並就 企業管治、審計及 董事、監事和高級 管理層薪酬和考核 相關事宜提供建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 董事日期	加入本集團 的日期	角色及職責
梁洪澤先生	[49]歲	獨立非執行 董事	2021年3月	2021年3月	負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計及董事、監事和高級管理層薪酬和考核相關事宜提供建議
邱斌女士	[57]歲	獨立非執行 董事	2021年3月	2021年3月	負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計及董事、監事和高級管理層薪酬和考核相關問題提供建議

附註：

- (1) 趙博士與李博士一致行動。詳情請參閱本文件「與單一最大股東組別的關係」一節。
- (2) 王先生此前曾於2015年11月至2018年3月擔任本公司董事，並於2020年12月重新獲委任為本公司董事。

董事、監事及高級管理層

執行董事

趙中博士，[54]歲，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官。趙博士於2012年11月成立本集團。趙博士於2012年11月獲委任為本公司董事長兼董事，並於2021年3月被重新任命為執行董事。其主要負責本集團的整體管理及業務策略。

趙博士於製藥及醫療器械行業擁有25年經驗。成立本集團前，趙博士自1996年7月至2002年6月擔任Guilford Pharmaceuticals Inc. (現隸屬於衛材株式會社(一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：4523))的聯席董事兼科學家。其隨後加入Cordis Corporation (一家強生公司旗下公司，現為Cardinal Health旗下公司) (「JNJ」) 並自2002年7月至2011年8月擔任首席科學家及研究員，專注於開發藥品器械組合產品。

自成立本集團以來，趙博士為我們業務的各個方面帶來了專業知識，並監督我們全面的產品組合的研發。其亦領導我們產品的商業化管理，並對本公司人員培訓作出貢獻。

趙博士於1988年6月自中國四川大學獲得高分子化學與合成學士學位並於1997年5月自美國約翰斯•霍普金斯大學醫學院獲得生物醫學工程博士學位。

謝陽先生，[51]歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。謝先生於2018年3月獲委任為本公司董事，並於2021年3月被重新任命為執行董事。其主要負責本集團的整體銷售及營銷以及業務策略。

在加入本集團之前，謝先生自1995年7月至2010年10月擔任強生(中國)醫療器材有限公司銷售與市場總監。隨後其自2011年1月至2012年9月擔任磐石信息技術有限公司副總裁。謝先生於2012年10月至2014年9月擔任上海浦衛醫療器械廠有限公司總經理，此後於2014年10月至2016年6月加入麥頓投資並擔任其投資合夥人，致力於在醫療器械及相關行業的投資。

謝先生分別於1992年7月及1995年7月在中國獲得復旦大學生物醫療電子學學士學位及無線電電子學碩士學位。其亦於2003年12月在美國聖路易斯華盛頓大學修完高級工商管理碩士課程。

董事、監事及高級管理層

李崢博士，[43]歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。李博士於2019年1月獲委任為本公司董事，並於2021年3月被重新任命為執行董事。李博士於2016年2月加入本集團，並隨後於2018年獲委任為我們的神經與血管業務總經理。其主要負責本集團的整體管理及神經與血管業務的業務策略。

加入本集團前，於2015年7月之前，李博士擔任Medtronic PLC（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：MDT，為全球最大的醫療科技、服務與解決方案公司之一）附屬公司柯惠（中國）醫療器材技術有限公司高級工程師。在此之前，李博士曾在多家醫療保健與醫療器械公司任職，自2009年至2013年，李博士先後於製藥公司Mystic Pharmaceuticals Limited及致力於創新新生兒和圍產期產品與科技的International Biomedical Ltd任職。

李博士分別於1999年6月及2002年4月自中國東南大學獲得熱能與動力工程學士學位及測試計量技術與儀器碩士學位，並於2007年8月自美國北卡羅來納州立大學獲得機械工程學博士學位。自2018年9月起，李博士亦為珠海歐美同學會成員。

非執行董事

王暉先生，[47]歲，為本公司非執行董事。其主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導。

王先生自2014年擔任弘暉資本首席執行官，領導醫療衛生及消費技術領域的投資基金。在加入弘暉資本之前，其於2009年至2014年擔任鼎暉創投普通合夥人且為投資委員會成員。王先生於2015年11月加入本公司擔任本公司董事，並因其他的業務承諾以及股東（即Highlight Medical Limited、Ourea Biotech HK Limited及蘇州泰弘景暉投資中心（有限合夥））（統稱為「HL股東」，各為我們的股東，並最終由王先生控制）的提名董事變更，於2018年3月不再擔任本公司董事。其於2020年12月重新獲委任為董事，原因為就已投資公司的管理進行HL股東內部人員調整，並於2021年3月被重新任命為非執行董事。自2015年11月起，王先生於本公司任職期間主要參與就本集團業務運營提供戰略建議和指導，包括（其中包括）利用其在業務管理方面的專業技能，以協助董事會制定戰略及政策改善本集團的業績，並協助本公司及其管理團隊拓寬本公司獲取市場的業務和融資資源的渠道。

董事、監事及高級管理層

王先生於1996年7月自中國科學技術大學獲得生物學學士學位，並於1998年5月自美國紐約大學獲得化學碩士學位，且於2007年8月自英國倫敦商學院獲得工商管理碩士學位。

陸海博士，[50]歲，擔任本公司非執行董事。陸博士曾獲委任為董事，並於2021年3月被重新任命為非執行董事。其主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導。

陸博士自2017年1月起擔任國投創新投資管理有限公司董事總經理，專注於醫療保健行業的投資。陸博士加入普華永道，自2005年7月至2010年6月擔任高級經理，此後自2010年6月至2015年3月擔任Stryker Corporation亞太區業務開發主管。陸博士亦自2017年8月起擔任長風藥業股份有限公司董事，及自2018年6月起擔任明峰醫療系統股份有限公司董事。陸博士自2017年12月至2018年11月亦擔任力品藥業(廈門)有限公司董事。

陸博士於1995年5月自美國威諾納州立大學獲得理學學士學位，並於2001年12月自美國猶他大學獲得藥物化學博士學位。

王大松博士，[52]歲，為本公司非執行董事。王博士於2020年10月獲委任為董事，並於2021年3月被重新任命為非執行董事。其主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導。

王博士在全球投資銀行和直接投資公司有超過20年的工作經驗。自2019年9月起，其一直擔任OrbiMed Advisors LLC (一家專注於醫療保健行業的投資基金) 的亞洲合夥人及高級管理總監。在加入OrbiMed Advisors LLC之前，其曾擔任瑞士信貸(香港)有限公司亞太地區醫療保健投資銀行的董事總經理及主管、UBS AG香港分行投資銀行部的董事總經理及摩根士丹利於香港的投資銀行部門的執行董事。

王博士現時/ 過去曾於以下上市公司擔任董事：

- 自2020年4月起擔任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)非執行董事；及

董事、監事及高級管理層

- 自2017年6月至2019年10月擔任三生製藥（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1530）非執行董事。

王博士於1991年5月自美國南緬因州大學獲得化學文學學士學位，於1997年5月自美國約翰斯•霍普金斯大學獲得藥物化學博士學位，及於2000年9月自紐約大學獲得工商管理碩士（優異）學位。其自2002年9月起擔任投資管理與研究協會特許金融分析師。

獨立非執行董事

計劍博士，[51]歲，自2021年3月起擔任本公司獨立非執行董事。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計及董事、監事和高級管理層薪酬和考核相關事宜提供建議。

計博士於1997年12月在浙江大學高分子科學與工程學系開始其教學生涯，其自1997年12月至2000年12月擔任講師，並自2000年12月至2004年12月擔任副教授。自2004年12月起，其擔任該系教授，並自2018年8月起擔任浙江大學生物醫用大分子所所長。

計博士為科學領域的知名人士。自2016年3月起，其獲任命為教育部長江特聘教授。於2010年6月，其獲得第五屆馮新德高分子獎提名獎，並於2011年因參與《仿生層狀組裝構建生物醫用功能塗層材料的研究》獲得浙江省科學技術獎一等獎。此外，計博士於2010年10月贏得國家傑出青年科學基金，於2016年6月榮獲國家「萬人計劃」科技創新領軍人物稱號，並自2017年6月起成為英國皇家化學學會會員。

計博士於1992年7月自中國浙江大學獲得化學學士學位，並於1997年8月自中國浙江大學獲得高分子化學及物理學博士學位。

董事、監事及高級管理層

梁洪澤先生，[49]歲，自2021年3月起擔任本公司獨立非執行董事。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計及董事、監事和高級管理層薪酬和考核相關事宜提供建議。

梁先生自2019年11月起擔任CMH Healthcare Fund聯席總裁，領導該基金進行行業投資。自1993年7月至1997年8月，其擔任中國人民銀行中國金融電子化公司的會計師，開啟其職業生涯，並自2000年9月至2002年2月成為興業證券股份有限公司北京總部投資銀行部的項目經理。自2002年3月至2004年7月，梁先生擔任上海淳大投資集團的投資總監。於2004年3月至2013年2月期間，其曾於華潤醫療控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01515，前身為鳳凰醫療集團有限公司）擔任多項職務，包括投資總監、首席財務官及總經理，自2013年2月至2016年11月，其亦擔任該公司行政總裁及執行董事，自2013年2月至2016年4月擔任董事長，及自2016年11月至2017年10月擔任非執行董事。自2016年11月至2017年10月，梁先生亦擔任華潤醫療控股有限公司總經理，並自2017年1月至2020年3月擔任該公司執行董事。

梁先生於1993年7月自中國東北財經大學獲得投資經濟學學士學位，並於2000年10月自中國人民銀行研究生部獲得金融學碩士學位。

邱斌女士，[57]歲，自2021年3月起擔任本公司獨立非執行董事。其主要負責參與本公司重大事件的決策，並就與企業管治、審計及董事、監事和高級管理層薪酬和考核相關事宜提供建議。

邱女士自2004年11月起擔任寧波大學會計學教授。其於1986年7月在寧波大學商學院擔任助教，開啟其學術生涯，並於1999年12月成為副教授。自2001年1月至2005年3月，邱女士擔任會計及財務管理原理的副教授，並擔任寧波大學國際交流學院的副院長，隨後自2005年4月至2014年6月其晉升為教授並擔任該學院院長。

董事、監事及高級管理層

邱女士自2015年7月起擔任寧波博威合金材料股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601137）的獨立董事兼審核委員會主席，自2017年6月起擔任浙江開元酒店管理股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01158）的獨立非執行董事兼審核委員會主席，並自2020年4月擔任寧波富達股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600724）的獨立董事。自2003年6月至2006年3月，邱女士擔任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（一家由中國石油化工有限公司進行私有化並於2006年5月在香港聯交所退市的公司）的獨立非執行董事，於2010年12月至2015年9月擔任寧波慈星股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300307）的獨立董事，自2011年7月至2017年10月擔任銀億股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000981）的獨立董事，自2014年4月至2020年5月擔任雅戈爾集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600177）的獨立董事兼審核委員會主席，並自2014年6月至2020年7月擔任榮安地產股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000517）的獨立董事兼審核委員會主席。

邱女士於1986年7月自中國復旦大學獲得經濟學學士學位，並於1997年6月於加拿大麥吉爾大學獲得工商管理碩士學位。其於2004年11月獲得浙江省普通高校教師高級專業技術資格評審委員會授予會計教授資格。

監事會

監事會包括三名監事。我們的監事任期為三年，可膺選連任。監事會的職能及職責包括審閱董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配計劃，並監察本集團的財務及業務表現。彼等亦有權委任註冊會計師及執業核數師，以在必要時對本公司的財務資料進行複審。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任 為監事日期	加入本集團 的日期	職責及責任
梁婕女士	[37]歲	監事會主席兼 職工代表監 事	2021年3月	2014年3月	負責監督本公司的財務 事務，監督董事及高 級管理層成員的表 現，並履行作為監事 的其他監事職責
門春輝先生	[54]歲	股東代表監事	2021年3月	2012年11月	負責監督本公司的財務 事務，監督董事及高 級管理層成員的表 現，並履行作為監事 的其他監事職責
王宏波女士	[32]歲	職工代表監事	2021年3月	2018年8月	負責監督本公司的財務 事務，監督董事及高 級管理層成員的表 現，並履行作為監事 的其他監事職責

董事、監事及高級管理層

監事

梁婕女士，[37]歲，為監事會主席。梁女士於2021年3月獲委任為職工代表監事。其主要負責監督本公司的財務事務，監督董事及高級管理層成員的表現，並履行作為監事的其他監事職責。

梁女士於2014年3月加入本集團擔任註冊經理，並於2019年2月晉升為註冊總監。自梁女士加入以來，其一直協助規劃及註冊本集團的外周血管產品。自2007年3月至2014年3月，梁女士亦擔任浙江海聖醫療器械有限公司註冊專員，並參與該公司麻醉耗材產品的註冊工作。

梁女士於2007年6月自中國紹興文理學院獲得漢語言文學學士學位。

門春輝先生，[54]歲，為我們的股東代表監事。門先生於2021年3月被任命為股東代表監事。門先生於2012年11月加入本集團，自2012年11月至2021年3月擔任本公司董事。其主要負責監督本公司的財務事務，監督我們的董事及高級管理層成員的表現，並履行作為監事的其他監事職責。

自2003年4月起，門先生擔任南京鴻景創業投資有限公司（現稱南京鴻景企業管理諮詢有限公司）總經理，並自2009年9月起擔任南京紀南城商貿有限公司總經理。

門先生於1989年7月自中國天津南開大學獲得經濟管理學士學位。

王宏波女士，[32]歲，為職工代表監事。王女士於2021年3月被任命為職工代表監事。其主要負責監督本公司的財務事務，監督我們的董事及高級管理層成員的表現，並履行作為監事的其他監事職責。

董事、監事及高級管理層

王女士於2018年8月加入本集團擔任註冊經理，並於2021年1月晉升為高級註冊經理。自加入以來，王女士一直負責本集團的新產品註冊及上市產品的維護。在加入本集團之前，自2010年7月至2018年8月，王女士曾就職於健帆生物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，證券代碼：300529），負責該公司醫療器械的質量管理和註冊。

王女士於2019年6月自北京國醫械華光認證有限公司獲得醫療器械品質管制體系（ISO 9001: 2015及ISO 13485: 2016）內審員資格。

王女士於2010年6月自中國四川大學獲得製藥工程學士學位。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團 的日期	角色及職責
趙中博士 ⁽¹⁾	[54]歲	董事長、執行 董事兼首席 執行官	2021年3月	2012年11月	負責本集團的整體管理 及業務策略
謝陽先生	[51]歲	執行董事兼 高級副總裁	2021年3月	2016年7月	負責本集團的整體銷售 和市場營銷及業務策 略

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團 的日期	角色及職責
李崢博士 ⁽¹⁾	[43]歲	執行董事兼 高級副總裁	2021年3月	2016年2月	負責本集團神經血管業務的整體管理及業務策略
潘寧博士	[54]歲	高級副總裁	2019年1月	2019年1月	負責本集團外周血管業務的整體研發及產品組合管理
袁泉衛先生	[42]歲	首席財務官	2021年1月	2021年1月	負責監督本集團的財務管理及企業發展

附註：

(1) 趙博士與李博士一致行動。詳情請參閱本文件「與單一最大股東組別的關係」一節。

趙中博士，[54]歲，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會」。

謝陽先生，[51]歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會」。

李崢博士，[43]歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會」。

董事、監事及高級管理層

潘寧博士，54歲，為本公司高級副總裁。潘博士於2019年1月加入本集團。其主要負責本集團外周血管業務的整體研發及產品組合管理。

潘博士於醫療器械行業有逾20年的經驗，且曾任職於多家國際醫療器械公司，如強生及波士頓科學。潘博士自2000年1月至2005年4月擔任惠普的六級工程師。自2006年至2013年期間，其擔任強生公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：JNJ）的首席工程師，專注於心血管器械植入物的研究與開發。潘博士隨後加入Boston Scientific Corporation（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：BSX），並自2013年6月至2019年3月擔任工程研究員，負責經導管主動脈瓣置換術領域的研發工作。

潘博士於1988年7月自中國上海交通大學獲得金屬材料工程學士學位，並於2000年6月自美國斯坦福大學獲得機械工程博士學位。

袁泉衛先生，42歲，為本公司的首席財務官。袁先生於2021年1月加入本集團。其主要負責監督本集團的財務管理及企業發展。

袁先生具備逾10年企業財務及金融市場相關經驗。在加入本公司之前，其自2018年3月起擔任Souche Holding的執行董事及首席財務官。於2016年11月至2018年3月期間，袁先生加入先聲藥業集團有限公司，擔任副總裁，監督資本市場及業務發展。在此之前，自2009年7月至2016年10月，袁先生任職於多家跨國投資銀行（即Credit Suisse Group AG、Deutsche Bank AG及Bank of America & BofA Securities（原美林美銀集團）的投資銀行部。其於Bank of America & BofA Securities擔任的最後職位為投資銀行部主管。

袁先生於2001年7月於中國同濟大學獲得土木工程學士學位，於2005年3月於美國辛辛那提大學獲得土木工程碩士學位，並於2009年6月於美國芝加哥大學獲得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年，各董事、監事及高級管理層成員並無在任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事。

除上文所披露者外，概無董事在任何與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據《上市規則》第8.10條予以披露的權益。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有關聯。

除本節所披露者外，在作出一切合理查詢後，據董事及監事所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關董事或監事委任的任何其他事項需提請股東注意，亦無有關董事及監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

除本節所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事、監事及高級管理層於本公司持有《證券及期貨條例》第XV部所載任何權益。

聯席公司秘書

袁泉衛先生於2021年3月獲委任為聯席公司秘書，於[編纂]後生效。有關其履歷詳情，請參閱本節「一高級管理層」。

張啟昌先生於2021年3月獲委任為另一名聯席公司秘書，於[編纂]後生效。張先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司經理，主要負責為上市公司提供專業公司秘書工作方面的協助。在加入方圓企業服務集團(香港)有限公司之前，張先生擔任若干公司的公司秘書，該等公司均於聯交所上市。張先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。張先生於1996年6月取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學士學位。

本公司[已獲]豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定，即袁泉衛先生可獲委任為本公司聯席公司秘書。然而，倘本公司嚴重違反《上市規則》，有關豁免可予撤銷。詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》」一節。

董事委員會

董事會向多個委員會委以特定職責。根據中國有關法律法規及《上市規則》附錄十四《企業管治守則》，本公司已設立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四《企業管治守則》第C.3及D.3段成立審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即邱斌女士、梁洪澤先生及計劍博士。邱斌女士擔任審計委員會主席，其持有《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 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；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 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、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四《企業管治守則》第B.1段成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即計劍博士、趙博士及梁洪澤先生。計劍博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事、監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；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層的表現評價標準，進行表現評價並向董事會提出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職務重要性、彼等在該等職位上投入的時間以及其他類似公司相關職務的薪酬標準，制定彼等的個別薪酬方案；
- 按董事會的授權處理其他事項，必要時聘請外部專家提供有關獨立服務。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四《企業管治守則》第A.5段成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即趙博士、邱斌女士及計劍博士。趙博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會組成時考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、知識及服務任期）；
- 每年至少審查一次董事會及其成員（就其技能、知識、經驗及多元性）的規模及組成，並根據本公司策略，就董事會組成的任何變動向董事會作出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，及向董事會作出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

高級管理層的僱傭安排

我們通常與每位高級管理層成員簽訂(i)僱傭合同；(ii)不競爭協議；及(iii)保密協議。該等合同的主要條款載列如下。

- *期限*：我們通常與高級管理層成員簽訂三年期或無固定期限僱傭合約。
- *不競爭*：不競爭義務應貫穿於僱員的整個受僱期間並在僱傭終止後的兩年內依然有效。在不競爭期間，員工不得(i)在與本公司存在競爭的任何其他實體中擔任任何職位（包括但不限於作為擁有5%或以上權益的股東、合夥人、董事、高級管理層成員、僱員、代理或顧問）；(ii)篡奪本公司的商機；(iii)利用本公司資源謀取私利；(iv)未經董事會批准接受與本公司交易有關的佣金；(v)未經董事會批准與本公司訂立合同或進行交易；及(vi)從事其他可能損害本公司利益的業務。

董事、監事及高級管理層

保密性

- **保密資料：**僱員應對本公司的保密資料保密，即業務相關資料，包括但不限於經營資料、營銷提案、購買資料、定價政策、財務資料、客戶名單、商業規劃、生產成本等。
- **責任及期限：**未經本公司事先批准，僱員不得向任何第三方洩露、公佈或以其他方式披露任何保密資料。該保密責任應持續至其受僱期間及之後，直至本公司將相關資料公之於眾或以其他方式為公眾所知。

知識產權

- **確認：**於僱員受僱於本公司期間，本公司應對彼等獨立或與他人共同生產的且與本公司業務相關的產品擁有完全、絕對及專有權利、所有權及權益。
- **轉讓：**僱員同意以所有適當方式協助本公司取得及行使上述知識產權，包括(i)向本公司披露所有必要資料及數據；及(ii)採取一切必要行動(如為本公司提出申請或註冊)以取得該等權利。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事以袍金、薪金、酌情花紅、以股份支付為基礎的薪酬開支、社會保障成本、住房福利及員工福利形式收取薪酬。

截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度，已付或應付董事薪酬總額分別約為人民幣9.5百萬元及人民幣15.7百萬元。

截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度，已付或應付監事薪酬總額分別為零及零。

根據現行有效安排，我們估計截至2021年12月31日止年度董事及監事將獲得的稅前薪酬總額(包括以股份支付為基礎的估計薪酬)約為人民幣51.5百萬元。董事及監事於2021年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

董事、監事及高級管理層

截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度各年，五名最高薪酬人士中分別有三名董事。截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別約為人民幣1.6百萬元及人民幣5.0百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的誘金或作為與本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，並無其他付款已由或應由本公司或我們的任何附屬公司付予董事、監事或五名最高薪酬人士。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守香港《上市規則》附錄十四所載列的《企業管治守則》的企業管治規定。

根據《企業管治守則》第A.2.1條守則條文，於聯交所上市的公司應遵守主席與行政總裁的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分主席及行政總裁，趙中博士現兼任該兩個職位。董事會認為，鑒於其上文所述的經驗、個人資料和在本公司的職位，趙中博士作為我們的首席執行官，對我們的業務有著廣泛的了解，能抓住董事會戰略機遇和重點，最適合擔任董事職位。董事會亦認為，由同一人兼任主席及行政總裁職位有利於(i)確保本集團領導一致；(ii)能夠使董事會的整體策略規劃及戰略舉措的執行更加有效及高效；及(iii)促進本集團管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排無損權力與權限之間的平衡，且此架構將有助於本公司迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續審查並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與行政總裁的角色分開。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

為提升董事會的運作效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年限。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證與控制、財務與會計、公司治理以及在醫療保健及生物技術領域的行業經驗。彼等獲得不同專業的學位，包括科學、工程學及金融。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別代表。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審核董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條及第19A.05條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及其他適用的法律、規則、守則及指引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供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及

董事、監事及高級管理層

- (d) 香港聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券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。

根據《上市規則》第19A.06條，合規顧問會及時將香港聯交所宣佈的對《上市規則》的任何修訂或補充通知本公司。合規顧問亦將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則通知本公司，並就《上市規則》以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

委任期限將自[編纂]開始，預計止於本公司於[編纂]後開始的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。