

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。

姓名	年齡	職位	加入 本公司的 日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任
<b>執行董事</b>					
王國輝先生	43歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2016年 6月16日	2020年 11月23日	負責本集團的 整體管理
張坤女士	43歲	執行董事兼 副總經理	2018年 4月20日	2020年 11月23日	負責本集團的 運營管理
<b>非執行董事</b>					
丁魁先生	38歲	非執行董事	2018年 4月20日	2020年 11月23日	負責就本公司的 運營及管理提供 戰略意見及建議
劉彥斌先生	58歲	非執行董事	2020年 4月14日	2020年 11月23日	負責就本公司的 運營及管理提供 戰略意見及建議
陳剛先生	37歲	非執行董事	2020年 6月30日	2020年 11月23日	負責就本公司的 運營及管理提供 戰略意見及建議
歐陽翔宇先生	55歲	非執行董事	2020年 6月30日	2020年 11月23日	負責就本公司的 運營及管理提供 戰略意見及建議

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本公司的 日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任
<b>獨立非執行董事</b>					
郭少牧先生	54歲	獨立非執行董事	2020年 11月23日	2020年 11月23日	負責就本公司的 運營及管理提供 獨立意見
馮向前先生	34歲	獨立非執行董事	2020年 11月23日	2020年 11月23日	負責就本公司的 運營及管理提供 獨立意見
龔平先生	33歲	獨立非執行董事	2021年 1月11日	2021年 1月11日	負責就本公司的 運營及管理提供 獨立意見

### 執行董事

王國輝先生，43歲，為單一最大股東及創辦人之一。彼自本公司於2016年6月成立以來一直擔任董事兼首席執行官，並於2020年11月23日調任為執行董事並獲委任為董事長。王先生亦自瑋銘醫療於2019年9月成立以來擔任其董事，並自2020年10月起擔任南京思脈德的董事兼總經理。彼主要負責本公司整體管理。

王先生在醫療器械研發及商業化領域擁有逾16年經驗。於創辦本公司前，彼於2004年8月至2012年2月在上海微創醫療器械(集團)有限公司(「微創醫療」)(一家主要從事醫療器械研發、製造和營銷的公司及股份於聯交所主板上市的微創醫療科學有限公司(「微創醫療科學」)(股份代號：00853.hk)的附屬公司)任職。微創醫療科學當時為一家領先醫療科技公司，在中國開發、製造及銷售高端醫療器械，其產品包括用於血管疾病及病症的器械，如心血管、神經血管、主動脈及周邊血管，以及用於心臟病科、電生理學、骨科及糖尿病的器械。王先生主要負責微創醫療的質量系統及註冊法規的管理。於2012年3月至2014年11月，彼擔任上海安通醫療科技有限公司(「安通醫療」)(一家主要從事開發、生產和銷售腎交感神經消融術醫療器械的公司)的質量法規

---

## 董事、監事及高級管理層

---

高級總監，主要負責質量監控及產品註冊。於2014年12月至2015年11月，王先生擔任易生科技（北京）有限公司（「易生科技」）（一家主要於中國從事心血管介入醫療器械的公司，目前專注DES產品的研發及商業化）副總經理，主要負責公司的整體管理工作。於2015年12月至2016年5月，彼擔任上海百心安（一家中國領先的心血管介入醫療器械公司，目前專注生物可吸收支架及腎交感神經消融術）的副總經理，主要負責質量監控及產品註冊。

於2007年11月，彼獲上海市人事局（現為上海市人力資源和社會保障局）認證為標準化工程師。於2019年11月，彼獲上海卒中學會青年理事會委任為理事會成員。於2020年9月，王先生獲中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會和上海臨港經濟發展（集團）有限公司委聘為臨港新片區生命藍灣專業顧問。王先生亦獲國家標準化管理委員會委任為全國外科植入物和矯形器械標準化技術委員會心血管植入物分技術委員會委員。

王先生於2000年7月獲得中國大連海事大學海洋工程管理學士學位，於2005年3月獲得中國上海大學應用化學碩士學位，並於2016年1月獲得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

張坤女士，43歲（前稱張葉），於2020年11月23日調任為執行董事及獲委任為副總經理。彼於2018年4月加入本公司擔任監事，並自2019年9月起擔任本公司董事。彼主要負責本公司的運營管理。

張女士在醫療器械研發及商業化領域擁有逾20年經驗。於創辦本公司前，彼於2000年8月至2002年5月擔任上海真維科貿有限公司（一家主要從事醫療器械分銷的公司）的銷售代表，主要負責介入產品在上海地區的開發、銷售和營銷。於2002年5月至2004年3月，彼擔任微創醫療的上海地區區域銷售經理，其後於2005年3月至2009年5月獲晉升營銷部及醫療事務部負責人。於2009年5月至2011年1月，彼擔任上海微創電生

---

## 董事、監事及高級管理層

---

理醫療科技股份有限公司（一家主要從事研發、製造和營銷醫療器械和設備的公司，並為微創醫療科學的附屬公司）的全國市場營銷總監，主要負責公司的市場營銷。於2012年12月至2014年11月，張女士擔任安通醫療的臨床實驗部總監，主要負責臨床實驗管理及產品營銷。於2014年11月至2020年10月，彼擔任易生科技的副總經理，主要負責公司整體管理。

張女士於2000年7月獲得中國北京裝甲兵工程學院機電工程學士學位，並於2017年2月獲得香港城市大學工商管理碩士學位。自2017年起，張女士於香港城市大學行政人員工商管理碩士（中文）校友會（「城大校友會」）擔任多個職務。於2018年9月，彼獲香港城市大學行政人員工商管理碩士（中文）校友會有限公司委任為副秘書長，任期自2017年至2019年，為期兩年。隨後於2019年12月，張女士被委任為城大校友會理事，任期自2019年至2021年，為期兩年。於2019年12月，彼亦獲委任為城大校友會生物醫藥專業委員會專職副會長（器械），並獲頒發城大校友會創始會員證書及獲委聘為主席團顧問。

王先生和張女士對其過往僱主並無任何保密或其他義務限制其參與本集團的研發工作或影響本集團對王先生或張女士所涉及研發工作的知識產權註冊。此外，本集團任何專利的註冊均無需微創醫療、安通醫療、易生科技、上海百心安或任何其他各方的事先同意。本公司概無獲悉任何一方（包括微創醫療、安通醫療、易生科技或上海百心安）有權向本集團提出任何有效申索或質疑本集團任何專利的註冊。

除「行業概況－中國出血性腦卒中神經介入器械市場－競爭格局」分節所披露者外，微創醫療、安通醫療、易生科技及上海百心安的業務概無於任何重大方面直接或間接與本公司業務競爭。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

丁魁先生，38歲，於2018年4月加入本公司擔任董事，並於2020年11月23日調任為非執行董事。彼主要負責就本公司的運營及管理提供戰略意見及建議。

丁先生在金融及醫療行業擁有逾15年經驗。於2005年8月至2012年8月，丁先生於國金證券股份有限公司任職，擔任業務總監。彼自2012年8月起擔任上海凱利泰醫療科技股份有限公司（「凱利泰」）副總經理兼董事會秘書，主要負責董事會辦公室、投資開發部及法律部的管理工作。自丁先生加入凱利泰以來，彼亦於凱利泰投資的多間公司擔任非執行董事及監事。

丁先生於2003年7月獲得中國同濟大學電氣工程及自動化學士學位。

劉彥斌先生，58歲，於2020年4月加入本公司擔任董事，並於2020年11月23日調任為非執行董事。彼主要負責就本公司的運營及管理提供戰略意見及建議。

劉先生在生物科技及金融行業擁有逾29年經驗。於1991年8月至1993年2月，劉先生擔任北京生化免疫制劑中心生化室研究助理。於1993年3月至1995年7月，彼於北京中化和德實業公司生物所從事研究工作。於1995年8月至2001年7月，彼擔任北京中科生(科技)有限公司總經理。於2001年8月至2002年12月，劉先生擔任國投高科技投資有限公司（前稱國投藥業投資有限公司）項目經理。於2002年12月至2006年6月，彼擔任國投創業投資管理有限公司項目經理。於2006年6月至2016年10月，劉先生就職於國投高科技投資有限公司，最後職位為資產管理部副經理。自2016年12月起，彼擔任國投創合基金管理有限公司首席投資官，自2018年12月起擔任河北常山生化藥業股份有限公司的董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉先生於1986年7月獲得中國內蒙古科技大學（前稱內蒙古包頭醫學院）醫學學士學位，並於1991年7月獲得中國山西醫科大學免疫學碩士學位。劉先生於2008年11月取得高級經濟師證書。

陳剛先生，37歲，於2020年6月加入本公司擔任董事，並於2020年11月23日調任為非執行董事。彼主要負責就本公司的運營及管理提供戰略意見及建議。

陳先生在金融行業擁有逾13年經驗。於2007年至2011年，陳先生擔任艾意凱諮詢（上海）有限公司的項目牽頭人，主要負責業務戰略、為保健及生命科學客戶提供併購建議。於2013年至2015年，陳先生擔任維梧股權投資管理（上海）有限公司總監，主要負責投資盡職調查、執行買賣及組合管理。於2015年7月至2019年11月，陳先生先後擔任上海艾蘭得營養品有限公司（前稱上海艾蘭得電子商務有限公司）國際業務開發總監及科睿馳（深圳）醫療科技發展有限公司（一家主要從事微創醫療設備業務的公司）董事。

陳先生現時擔任以下本集團以外職位：

- 自2021年1月起擔任濟峰股權投資管理（上海）有限公司（一家專注於中國及美國發展階段醫療公司投資的投資公司）監事；
- 自2018年1月起擔任北京百康芯生物科技有限公司（一家主要從事傳染病分子診斷產品的公司）董事；
- 自2018年6月起擔任賽諾醫療科學技術股份有限公司（一家主要從事製造冠狀動脈介入治療及結構性心臟醫療器械的公司，其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：688108））監事；
- 自2018年7月起擔任北京安智因生物技術有限公司（一家主要從事基因測試的公司）董事；
- 南京優科生物醫藥股份有限公司（一家主要從事抗感染藥、心血管及腫瘤藥物的公司）董事；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 上海臻格生物技術有限公司（一家主要為大型製藥公司及生物科技公司提供生物製劑CDMO服務的公司）董事；
- 江蘇瑞科生物技術有限公司（一家主要從事通過專利重組蛋白及輔助技術平台進行HPV、COVID-19、帶狀皰疹疫苗研發的公司）監事；
- 都創（上海）醫藥科技股份有限公司（一家主要為大型製藥公司及生物科技公司提供小分子CDMO服務的公司）董事；
- 杭州先為達生物技術有限公司（一家主要從事糖尿病治療研發的公司）董事；及
- 深圳市瑞圖生物技術有限公司（一家主要從事創新AI增強IVD產品的公司）董事。

陳先生於2007年7月獲得中國復旦大學上海醫學院臨床醫學學士學位，並於2013年6月自美國西北大學凱洛格管理學院取得工商管理碩士學位。

歐陽翔宇先生，55歲，於2020年6月加入本公司擔任董事，並於2020年11月23日調任為非執行董事。彼主要負責就本公司的運營及管理提供戰略意見及建議。

歐陽先生在高科技及金融行業擁有豐富經驗。加入本公司前，歐陽先生於高科技行業工作，並擔任君聯資本管理股份有限公司（「君聯資本」）的聯屬公司董事總經理直至2018年。於2018年3月，彼創立珠海夏爾巴股權投資管理有限公司（「夏爾巴」）。自創立夏爾巴以來，歐陽先生亦一直於夏爾巴投資的多間公司擔任非執行董事及監事。

歐陽先生於1986年7月獲得中國武漢大學電氣工程學士學位，並於1992年7月獲得中國清華大學電氣工程碩士學位。

歐陽先生於2011年2月至2018年10月期間擔任愛賽客（北京）網絡技術有限公司（「愛賽客」）的董事，該公司的營業執照因長期停業未經營而於2018年10月被吊銷。經歐陽先生確認，彼並無以君聯資本（其當時為愛賽克的投資者）非執行董事的身份作出



---

## 董事、監事及高級管理層

---

欺詐或不當行為以致愛賽客被吊銷營業執照。截至最後實際可行日期，彼並不知悉任何未償還負債、因該公司被吊銷營業執照而對彼提出的任何實際或潛在申索。歐陽先生進一步確認，彼對愛賽客被吊銷營業執照並無責任，亦毋須承擔任何法律後果以致在規定時間內不得擔任任何其他中國公司的法人代表、董事、監事或高級行政人員。

### 獨立非執行董事

郭少牧先生，54歲，自2020年11月23日起擔任獨立非執行董事。彼主要負責就本公司的運營及管理向董事會提供獨立意見。

郭先生在香港投資銀行領域擁有逾13年經驗，在此期間，彼在金融行業積累了豐富知識。於2000年2月至2001年2月，郭先生擔任Salomon Smith Barney（一家主要從事提供金融服務的投資銀行，為花旗集團的投資銀行部門）的企業財務副經理，主要負責協助中國團隊的營銷及執行工作。於2001年3月至2005年9月，郭先生擔任HSBC Markets (Asia) Limited（一家主要從事提供金融服務的投資銀行）的全球投資銀行業務副經理及副總監，主要負責執行中國相關交易。於2005年10月至2007年4月，郭先生擔任J.P. Morgan Investment Banking Asia（一家主要從事金融服務的投資銀行）的房地產團隊副總裁及總監，主要負責中國房地產市場的營銷工作。於2007年4月至2013年4月，郭先生擔任Morgan Stanley Investment Banking Asia（一家主要從事提供金融服務的投資銀行）的房地產團隊總監及董事總經理，為負責大中華地區房地產市場業務的主要成員之一。

郭先生自2014年6月起擔任億達中國控股有限公司（一家於聯交所主板上市的物業發展商，股份代號：3639.HK）的獨立非執行董事；自2015年2月起擔任花樣年控股集團有限公司（一家於聯交所主板上市的物業發展商，股份代號：1777.HK）的獨立非執行董事；自2020年6月起擔任港龍中國地產集團有限公司（一家於聯交所主板上市的物業發展商，股份代號：6968.HK）的獨立非執行董事；以及自2020年10月起擔任上坤地產集團有限公司（一家於聯交所主板上市的物業發展商，股份代號：6900.HK）的獨立非執行董事。此外，自2020年3月以來，郭先生亦一直擔任格科微有限公司的獨立非執行董事。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

儘管郭先生目前於上述另外四家聯交所上市公司擔任董事職務，且在財務業績報告期間或會忙於處理該等上市公司的職務，惟聯席保薦人同意董事的意見，認為郭先生將能夠投入足夠時間履行其獨立非執行董事的職務及責任，原因如下：

- (a) 彼於其他上市公司的職務主要要求彼獨立監督公司的管理工作，而非分配大量時間參與各項業務的日常管理及運營；
- (b) 彼已證明，彼於最近的財政年度能夠投入充足時間參與該等上市公司的所有董事會會議及董事委員會會議以及彼符合資格參與的股東大會（於相關上市公司的年度報告中披露），以履行對該等上市公司的職責；
- (c) 彼於其他上市公司擔任董事職務，獲得豐富的管理經驗，並在企業管治方面積累了豐富知識，預期這將協助彼妥善履行其作為獨立非執行董事的職責及責任；及
- (d) 彼已確認，儘管彼現於另外四家上市公司擔任獨立非執行董事職務，惟彼將分配充足時間履行彼作為獨立非執行董事的職責。

為確保郭先生在擔任多項董事職務的情況下仍能夠履行其作為獨立非執行董事的職責，我們亦將事先向郭先生預約時間以便其參與我們的定期董事會會議、董事委員會會議及處理其他事項。基於上文所述，且由於郭先生在其他上市公司會議的出席記錄良好，董事相信，郭先生於本公司以外的職位將不會影響彼於本公司的職能及責任。

郭先生於1989年7月獲得中國浙江大學電氣工程學士學位，於1993年5月獲得南加州大學計算機工程碩士學位，並於1998年5月獲得耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。

郭先生曾為以下私人公司的董事，該等公司為於香港註冊成立的有限公司，已因不再開展任何業務而自願以撤銷註冊方式解散。郭先生確認，該等公司於解散時並無進行活動並具有償債能力，且其並無作出任何導致上述公司解散的不當行為，亦不知悉因有關解散而已經或可能對其作出的任何實際或潛在申索。

## 董事、監事及高級管理層

公司名稱	解散前 營業性質	法律程序性質	解散日期
MJL Fun Limited	投資控股	已解散（根據公司條例 第751條撤銷註冊）	2015年2月6日
LJMJL Advisors (HK) Limited	業務諮詢	已解散（根據公司條例 第751條撤銷註冊）	2019年6月21日

馮向前先生，34歲，自2020年11月23日起擔任獨立非執行董事，主要負責就本公司的運營及管理向董事會提供獨立意見。

馮先生在金融行業擁有逾13年經驗。馮先生於2007年7月至2010年10月擔任財通證券股份有限公司的高級經理，主要負責首次公開發行事宜。於2010年11月至2014年2月，馮先生擔任東海證券股份有限公司投資銀行部業務總監。於2014年3月至2017年3月，彼於深圳證券交易所工作。於2017年8月至2018年7月，馮先生擔任深圳市招商平安資產管理有限責任公司投資銀行部副總裁，並自2019年4月以來一直擔任湘財證券股份有限公司深圳分公司總經理。

馮先生於2007年7月獲得復旦大學生物科學學士學位，並於2013年6月獲得中國社會科學院大學（前稱中國社會科學院研究生院）金融碩士學位。於2020年10月，馮先生自深圳市人力資源和社會保障局取得高級經濟師證書。此外，彼自2019年8月以來一直為全球風險專業管理協會金融風險管理師會員。

龔平先生，33歲，自2021年1月11日起擔任獨立非執行董事，主要負責就本公司的運營及管理向董事會提供獨立意見。

龔先生在審計及金融管理方面擁有逾11年經驗。於2009年12月至2015年3月，龔先生擔任安永華明會計師事務所（上海分所）特殊普通合伙的審計經理。彼其後於2015

## 董事、監事及高級管理層

年3月至2018年4月擔任博大綠澤生態建設集團有限公司資本市場部副總監。自2018年4月以來，龔先生一直擔任讀客文化股份有限公司的首席財務官。

龔先生於2009年7月獲得上海財經大學國際會計學（美國會計班）學士學位。自2015年6月以來，龔先生一直為中國註冊會計師協會（「CICPA」）會員，並自2015年2月起為澳洲註冊會計師公會會員。

### 監事

姓名	年齡	職位	加入 本公司 的日期	獲委任為 監事的日期	職責及責任
周寶磊先生	35歲	監事	2019年 9月2日	2020年 11月23日	負責監察本公司的 運營
梅江華先生	42歲	監事	2019年 9月2日	2020年 11月23日	負責監察本公司的 運營
邢庭瑀先生	35歲	員工監事	2019年 8月8日	2020年 11月23日	負責代表本公司 員工監察本公司的 運營

### 監事

周寶磊先生，35歲，於2019年9月加入本公司，並於2020年11月23日調任為監事。周先生主要負責監察本公司的運營。

周先生於2012年6月至2014年2月擔任北京創騰科技有限公司（一家主要從事向生物科技公司提供數字解決方案的公司的銷售工程師，隨後於2014年2月至2015年6月擔任海南港澳資訊產業股份有限公司（一家主要從事提供證券投資顧問服務的公司）的研究分析師及項目經理。自2015年6月起，周先生擔任上海盛宇股權投資基金管理有限

---

## 董事、監事及高級管理層

---

公司的高級投資經理，而自2018年6月以來，周先生亦一直擔任勤浩醫藥（蘇州）有限公司（一家主要從事創新藥物研發的公司）的董事。

周先生於2009年7月獲得中國泰山學院化學工程及技術學士學位，並於2012年6月獲得中國湖南農業大學應用化學碩士學位。

梅江華先生，42歲，於2019年9月加入本公司，並於2020年11月23日調任為監事。梅先生主要負責監察本公司的運營。

梅先生於2003年9月至2004年12月在中科院上海藥物研究所任職。於2004年12月至2010年8月，彼於一家醫療公司羅氏集團工作。於2011年4月至2012年5月期間，彼在凱石長江投資管理有限公司任職。彼自2016年6月起擔任上海長江國弘投資管理有限公司的合夥人及投資部總監。自2014年12月至2018年11月，梅先生曾任南京藥石科技股份有限公司的董事，該公司主要從事藥物研發，並於深圳證券交易所上市（證券代碼：300725.sz）。

梅先生於2000年6月獲得中國浙江大學化學學士學位，於2003年3月獲得浙江大學化學碩士學位，並於2015年3月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

邢庭瑀先生，35歲，於2019年8月加入本公司，並於2020年11月23日調任為員工監事。彼自2019年8月起擔任本公司營銷部總監，主要負責代表本公司員工監察本公司的運營。

邢先生於2016年7月至2017年12月擔任微創神通醫療科技（上海）有限公司（為微創醫療科學的附屬公司）的地區銷售經理。於2018年1月至2019年8月期間，彼擔任泓懿醫療器械（上海）有限公司（一家主要從事腦卒中診斷及治療的公司）的高級地區經理。

邢先生於2008年6月獲得中國廣西醫科大學醫學學士學位。

## 董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，各董事及監事與本公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或單一最大股東並無其他關係，且概無董事及監事在香港或海外上市的任何其他公司中擔任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料（包括其服務合同及薪酬的詳情及董事於股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）詳情），請參閱本文件附錄六「法定及一般資料」一節。

除本文所披露者外，據董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關各董事及監事的其他事宜根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無有關董事及監事的其他重大事宜須提請股東注意。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本公司 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	職責及責任
王國輝先生	43歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2016年 6月16日	2020年 11月23日	負責本公司的 整體管理
張坤女士	43歲	執行董事兼 副總經理	2018年 4月20日	2020年 11月23日	負責本公司的 運營管理
李志剛博士	59歲	副總經理	2017年 11月1日	2020年 11月23日	負責本公司的 研發管理
韋家威先生	43歲	副總經理	2020年 9月1日	2020年 11月23日	負責本公司的 銷售管理
張涵先生	33歲	首席財務官兼 聯席公司秘書	2020年 11月23日	2020年 11月23日 及2020年 12月22日	負責本公司的 財務管理

王國輝先生自本公司於2016年6月成立起擔任董事兼首席執行官。彼於2020年11月23日調任為執行董事並獲委任為董事長。有關更多詳情，請參閱上文「一 執行董事」分節。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張坤女士，43歲（前稱張葉），於2020年11月23日調任為執行董事及獲委任為副總經理。彼於2018年4月加入本公司擔任監事，並自2019年9月起擔任本公司董事。有關進一步詳情，請參閱上文「一 執行董事」分節。

李志剛博士，59歲，於2017年11月加入本公司擔任副總經理直至2020年6月。彼於2020年6月至2020年11月期間擔任董事。於2020年11月，彼調任副總經理。彼自加入本集團以來主要負責本公司的研發管理，而自調任副總經理後，其職責並無變動。

李博士於1999年至2008年擔任強生公司(Johnson & Johnson)的主管工程師，於2008年至2013年擔任West Pharma Services, Inc.負責研發的經理，並於2013年至2017年擔任美敦力公司的附屬公司柯惠（中國）醫療器材技術有限公司（「柯惠」）的血管治療部總工程師。任職柯惠期間，李博士主要負責柯惠的中國研發中心研發項目管理，並無參與Solitaire FR（於李博士加入柯惠前，該產品已於2012年3月獲FDA批准）的研發，亦無參與114專利及871專利（分別於2009年9月及2013年11月申請）的註冊，並且除已於公共領域存在的資料外，彼並不知悉Solitaire FR的相關設計或技術。

李博士於1982年7月獲得中國北京化工大學機械工程學士學位。彼於1986年7月獲得北京化工大學機械工程碩士學位。於2000年1月，彼獲得美國新澤西理工學院機械工程博士學位。

韋家威先生，43歲，於2020年9月加入本公司，並於2020年11月23日獲委任為副總經理，主要負責本公司的銷售管理。

韋先生在營銷及銷售醫療器械領域擁有豐富經驗。於2005年9月至2008年12月期間，彼在波科國際醫療貿易（上海）有限公司任職。於2008年7月至2018年7月，韋先生先於醫偉司安醫療器材（北京）有限公司擔任區域銷售經理，其後晉升為柯惠醫療器材國際貿易（上海）有限公司的全國新業務發展部經理，兩家公司均為美敦力公司的附屬公司。於2018年8月至2020年8月，彼擔任江蘇尼科醫療器械有限公司的銷售副總經理。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

韋先生於1999年7月獲得中國華東理工大學化學製藥技術學士學位。

張涵先生，33歲，於2020年11月加入本公司，並於2020年11月23日獲委任為首席財務官，主要負責本公司的財務管理。彼自2020年12月及2020年10月起擔任瑋銘醫療及南京思脈德的監事，並於2020年12月22日獲委任為我們的公司秘書。

張先生在審計及財務管理方面擁有豐富經驗。於2009年12月起，張先生任職於安永華明會計師事務所（特殊普通合伙），於2012年6月離職前職位為高級審計員。彼於2012年6月至2020年11月擔任國金證券股份有限公司上海證券承銷保薦分公司醫療投資銀行部副總經理。

張先生於2009年7月獲得中國上海財經大學會計及國際經濟法學士學位。彼自2014年3月起成為中國註冊會計師協會會員，而自2012年6月起亦成為澳洲註冊會計師公會會員。

### 聯席公司秘書

張涵先生於2020年12月22日獲委任為公司秘書。有關張涵先生的履歷，請參閱上文「高級管理層」。

歐陽偉基先生，57歲，於2020年12月22日獲委任為公司秘書。

歐陽先生自1994年起成為香港會計師公會會員(A08401)及特許公認會計師公會的資深會員。歐陽先生在財務及會計方面擁有逾21年豐富專業經驗。彼於1998年創立歐陽偉基會計師事務所。彼最初於2009年6月1日至2013年7月18日擔任重慶長安民生物流股份有限公司（一家於聯交所上市（股份代號：1292.hk）的汽車供應鏈管理服務供應商）的公司秘書，隨後於2013年7月18日至2016年6月30日擔任該公司的聯席公司秘書。目前，彼擔任赤子城科技有限公司（一家於聯交所主板上市（股份代號：9911.hk）的移動應用程序開發商及移動廣告平台服務供應商）的聯席公司秘書及授權代表，以及長城汽車股份有限公司（於聯交所主板（股份代號：2333.hk）及上海證券交易所上市（證券代碼：601633.ss）的中國最大SUV製造商之一）的授權代表。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會委員會

我們已設立董事會審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

### 審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段及第D.3段設立審計委員會，並制訂其書面職權範圍。審計委員會由一名非執行董事（丁魁先生）及兩名獨立非執行董事（龔平先生及馮向前先生）組成。審計委員會主席為龔平先生，持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責為在以下方面協助董事會：就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的成效提供獨立意見，監督審計流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段設立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事（王先生）及兩名獨立非執行董事（郭少牧先生及龔平先生）組成。郭少牧先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）下列各項：(i)就我們全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理人員的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會定期議決的公司目標及宗旨檢討及批准（倘適用）基於績效的薪酬。

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段設立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事王先生及兩名獨立非執行董事（郭少牧先生及馮向前先生）組成。王先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括（但不限於）檢討董事會的架構、人數及組成，評核獨立非執行董事的獨立性，以及就董事委任事宜向董事會提出建議。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

王先生為本公司董事長兼首席執行官。王先生在醫療器械行業擁有豐富經驗，自本公司發展初期起已擔任總經理，負責本集團的整體管理。儘管此舉將偏離上市規則附錄十四所載守則的守則條文第A.2.1條，惟董事會認為，將董事長及首席執行官職責全歸屬於王先生，有利於確保公司貫徹領導，並提升本公司整體戰略規劃的效益及效率。董事會的運作確保權力及授權分佈均衡，而董事會乃由經驗豐富的多元化人才組成。董事會現時由四名非執行董事、三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景及專業經驗。最終決定會基於經甄選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事具備不同的知識及技能，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務及會計，以及相關專業經驗。

鑒於[編纂]後九名董事中的一名為女性，我們將繼續採取措施促進本公司董事會性別多元性。[編纂]後，我們將致力根據董事會多元化政策透過提名委員會實施的若干措施達致董事會性別平衡。具體而言，我們將積極物色具備合適資格成為董事會成員的女性候選人並致力實現董事會中女性代表佔20%的目標。為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及設定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單（將由提名委員會定期審閱），以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

提名委員會負責企業管治守則內規管董事會多元化的相關守則條文的合規情況。  
[編纂]日期後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保該政策持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

### 僱傭合同的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要員工訂立(i)僱傭合同，(ii)保密協議，及(iii)不競爭協議。以下載列我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合同的主要條款。

### 保密性

*保密資料範圍。* 僱員須對以下資料保密：

- (a) 本公司的任何專有資料，包括但不限於：商業秘密、實驗及臨床數據、業務計劃及市場資料、客戶及財務資料等；
- (b) 本公司已取得或將取得任何由第三方擁有的資料。

*保密責任。* 僱員不得以任何方式洩露、公佈或使任何第三方（包括對該等商業秘密不知情的僱員）獲得本公司或本公司客戶的任何上述資料，亦不得在本身工作範圍以外使用上述資料。僱員須於本公司要求時將所有文件、圖紙、記錄、工作相關設備交還予本公司。

*保密期。* 保密責任於僱員自本公司離職後持續生效，直至保密資料(i)由本公司公開披露，或(ii)在僱員未違反所述責任的情況下已公開。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 不競爭契諾

於僱傭期內的不競爭責任。在受僱於本公司期間，除非我們事先同意，否則僱員不得從事開發、生產、銷售或提供與本集團所提供產品或服務相同或相似的產品或服務的業務或從事任何相關職業。

於僱傭期屆滿後的不競爭責任。於僱傭合同終止或屆滿後，從僱傭合同終止或屆滿之日起兩年內，僱員不得以任何身份於任何從事與本集團業務類似的業務或製造任何與本集團產品類似的產品的公司擔任任何職務，惟該等限制須符合適用法律及法規。

### 違約賠償

如僱員違反有關保密協議責任，本集團有權就相關違約所造成的一切經濟損失尋求賠償；如僱員違反不競爭協議責任，本集團有權追索經參考本集團蒙受的經濟及商業損失以及原先應付僱員的不競爭賠償後釐定的規定違約金。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

董事及監事以袍金、薪金、獎金、其他津貼及實物福利（包括本公司代表彼等向養老金計劃作出的供款及其他股本結算股份報酬）形式收取薪酬。我們根據各董事及監事的職責、資歷、職位及年資釐定董事及監事薪金。

根據於本文件日期有效的安排，估計我們就截至2021年12月31日止財政年度將向董事及監事支付及授出合共相等於約人民幣38.3百萬元的薪酬及實物福利（不包括可能支付的任何酌情獎金）。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，(i)我們並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵，(ii)我們並無已付或應付董事或前任董事或五名最高薪酬人士任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償，而(iii)除馮向前先生自2020年11月起放棄其於本公司的酬金外，概無董事放棄任何酬金。

有關董事及監事於往績記錄期間薪酬的進一步資料以及有關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9及10。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司作為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提出建議：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 如擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- 倘本公司擬動用[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
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始直至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告之日為止。