

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

我們的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。我們的監事會由三名監事組成，包括一名股東代表監事、一名職工代表監事及一名獨立監事。我們的所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律法規及上市規則有關其各自職位的資格要求。

### 董事會

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	董事委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
蒲忠傑博士	58歲	董事長兼執行董事	2018年 1月19日	2018年1月	負責董事會的整體事務及本公司的總體管理	蒲博士是非執行董事蒲珏女士的父親
隋滋野博士	41歲	執行董事兼總經理	2020年 4月22日	2020年1月	負責本公司經營策略、公司業務規劃、年度經營計劃及主要決策的制定	無
胡朝紅博士	55歲	執行董事兼聯席總經理	2020年 5月16日	2018年7月	負責本公司生產及質量控制、研發抗體相關產品，尤其是研發ADC	無
蒲珏女士	32歲	非執行董事	2020年 4月22日	2020年4月	通過董事會參與本公司整體公司業務規劃、策略及主要決策的制定	蒲女士是董事長兼執行董事蒲忠傑博士的女兒

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	董事委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
楊紅冰先生	52歲	非執行董事	2020年 4月22日	2020年4月	通過董事會參與本公司整體公司業務規劃、策略及主要決策的制定	無
林向紅先生	50歲	非執行董事	2020年 4月22日	2020年4月	通過董事會參與本公司整體公司業務規劃、策略及主要決策的制定	無
周德敏先生	54歲	獨立非執行董事	2020年 12月10日	2020年12月	通過董事會參與有關本公司主要事項的決策	無
楊海峰先生	44歲	獨立非執行董事	2020年 12月10日	2020年12月	通過董事會參與有關本公司主要事項的決策	無
華風茂先生	53歲	獨立非執行董事	2021年 12月16日	2021年12月	通過董事會參與有關本公司主要事項的決策	無

### 執行董事

蒲忠傑博士，58歲，為本集團的創始人及控股股東，擔任本公司執行董事兼董事長、泰州奧科董事兼董事長、上海美雅珂董事及樂普北京執行董事。

除在本集團擔任的職務外，蒲博士自1999年6月起先後擔任樂普醫療董事、技術總監、總經理、副董事長、董事長，目前擔任樂普醫療技術總監兼董事長，自1999年11月起擔任北京天地和協科技有限公司（為樂普醫療從事醫療器械業務的全資附屬公

---

## 董事、監事及高級管理層

---

司) 執行董事。此外，蒲博士擔任北京普平天成投資管理顧問有限公司(「普平天成」)(一間由蒲博士最終全資擁有的獲許可開展投資諮詢業務的公司) 執行董事及總經理。截至最後實際可行日期，普平天成並未開展任何實質性業務，因此，蒲博士參與普平天成的事務極少，蒲博士將把時間投入到本公司的管理。此外，蒲博士自2013年11月起擔任華瑞縱橫執行董事兼總經理；自2014年5月起擔任北京厚德義民執行董事兼總經理；自2017年3月起擔任寧波厚德義民執行董事兼總經理；自2017年3月起擔任寧波厚德義民投資管理有限公司(北京厚德義民全資擁有的一間公司) 執行董事兼總經理；於2019年6月至2020年12月擔任北京金一文化發展股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002721) 獨立董事。在本集團成立之前，蒲博士於1998年11月至1999年6月擔任U.S. WP Medical Technologies, Inc. 技術部副總經理。

蒲博士於1983年取得中國西安交通大學機械工程系金屬材料專業學士學位，於1985年取得中國西安交通大學金屬材料碩士學位，於1990年7月取得中國鋼鐵研究院金屬材料博士學位。

**隋滋野博士**，41歲，為本公司的執行董事兼總經理、上海美雅珂董事、泰州奧科董事、樂普創一執行董事及樂普北京總經理。此外，隋博士自2020年3月起擔任杭州皓陽(一間由我們擁有23.2%股權的公司) 董事。此外，隋博士自2018年6月起擔任Star Combo Pharma Limited(一間於澳大利亞證券交易所上市的公司(股份代號：S66)) 非執行董事。隋博士在醫藥領域擁有近十年管理經驗。

在加入本集團前，隋博士在樂普醫療及其附屬公司擔任多項職務，包括於2007年4月至2020年1月擔任樂普醫療國際銷售及營銷部經理及集團副總裁，於2012年3月至2015年5月擔任Comed BV總經理，於2015年4月至2019年12月擔任北京樂普護生堂網絡科技有限公司總經理，於2017年10月至2020年1月擔任北京思達醫用裝置有限公司執行董事，於2015年6月至2020年1月擔任中鉞健康產業(海南)股份有限公司(前稱海南明盛達藥業有限公司) 董事長，及於2016年9月至2020年7月擔任北京快舒爾醫療技術有限公司董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

隋博士於2001年7月取得中國北京大學醫學學士學位，並於2007年3月取得美國羅徹斯特大學博士學位。

胡朝紅博士，55歲，為本公司的執行董事兼聯席總經理、上海美雅珂（一間由胡博士於2014年創辦的公司）的董事長兼總經理以及Innocube Limited的董事。胡博士於治療性抗體、抗體藥物偶聯及疫苗開發領域擁有約20年的經驗。

在創辦上海美雅珂前，胡博士於2007年6月至2013年10月擔任Seagen Inc.（前稱Seattle Genetics Inc.，一間納斯達克證券交易所上市公司（股份代號：SGEN））生物分析開發及過程分析部門總監；2006年1月至2007年5月擔任GlaxoSmithKline plc（一間紐約證券交易所上市公司（股份代號：GSK））分子生物與臨床免疫部門總監；1997年10月至2005年12月擔任ID Biomedical Corporation（前稱ID Vaccine Corporation，一間納斯達克證券交易所上市公司（股份代號：IDBE），後於2005年退市）分子生物與臨床免疫部門研究科學家及總監；1992年9月至1997年10月擔任華盛頓大學博士後研究員。

胡博士於1986年7月獲得中國武漢大學生物化學學士學位並於1991年7月獲得中國科學院生物物理研究所科學博士學位。胡博士於1995年獲中國國務院授予國家自然科學獎二等獎。

### 非執行董事

蒲珏女士，32歲，為我們的非執行董事。除在本集團擔任的職務外，彼自2015年4月起領導樂普醫療的國際業務發展，成功的投資包括Viralytics Limited（2018年2月被默克公司收購）。

蒲女士自2018年10月起擔任Rgenix Inc.（該公司從事先進癌症免疫治療藥物開發）的董事，自2019年3月起擔任CG Oncology（該公司從事用於治療膀胱癌的溶瘤病毒開發）的董事。由於蒲珏女士並未參與本公司（擔任非執行董事）以及Rgenix Inc.及CG Oncology（擔任投資者董事會代表）的日常管理和經營，蒲珏女士擔任的董事職務並不會產生上市規則第8.10條下的任何重大競爭問題。

蒲女士於2012年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學及工程學雙學士學位及於2013年6月獲得美國斯坦福大學材料工程學碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊紅冰先生，52歲，為我們的非執行董事。除在本集團擔任的職務外，楊紅冰先生為深圳拾玉的聯合創始人並自2017年12月起擔任深圳拾玉董事長，自2018年10月起擔任蘇州拾玉投資管理有限公司（深圳拾玉的全資附屬公司）董事長；自2020年3月起擔任青島拾玉健康科技有限公司執行董事，及擔任浙江慈繼醫院管理有限公司董事。在此之前，楊紅冰先生於(a) 2004年9月至2017年12月歷任哈爾濱譽衡藥業股份有限公司（一間深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002437））銷售部經理及總經理；及(b) 2001年5月至2004年8月擔任陝西東盛醫藥有限責任公司副總經理。

截至最後實際可行日期，楊紅冰先生擔任廣州譽衡生物科技有限公司（「廣州譽衡」）非執行董事，廣州譽衡為一間從事PD-1產品業務的公司。由於楊紅冰先生並不參與本公司及廣州譽衡的日常管理及營運，故根據上市規則第8.10條，楊紅冰先生擔任董事一職並不會引起任何重大競爭問題。

楊紅冰先生於1991年7月獲得中國西北大學管理學學士學位並於2011年10月獲得中國國際工商學院高級工商管理碩士。

林向紅先生，50歲，為我們的非執行董事。除在本集團的職務外，林先生自2017年12月至今擔任蘇州股權投資基金管理有限公司董事長兼投資委員會成員；自2017年3月至今擔任開元國創資本管理有限公司董事長兼投資委員會成員；自2016年4月至今擔任蘇州民投董事長，及自2020年11月至今擔任基石藥業（一間於聯交所上市的公司（股份代號：2616））非執行董事。在此之前，林先生於(a) 2007年9月至2016年3月擔任蘇州元禾控股有限公司總裁兼董事長；(b) 2001年11月至2007年9月擔任中新蘇州工業園區創業投資有限公司總裁兼董事長；及(c) 2000年4月至2004年2月擔任中新蘇州工業園區開發有限公司財務部副經理兼投資部總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

林先生於1992年7月獲得中國西安交通大學審計學學士學位，於1999年6月獲得中國蘇州大學農業經濟管理碩士學位，並於2009年9月獲得中國西安交通大學管理科學與工程博士學位。此外，林先生於1995年11月獲得中華人民共和國審計署審計師資格，於1997年6月獲中國財政部認證為註冊會計師，並於2012年10月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證為高級經濟師。

林先生還擔任多個行業職位，包括自2019年4月至2021年4月擔任上海證券交易所第一屆科技創新諮詢委員會委員，自2015年6月起擔任中國證券投資基金業協會創業投資基金專業委員會委員。

### 獨立非執行董事

**周德敏先生**，54歲，為我們的獨立非執行董事。除在本集團擔任的職務外，自2008年9月起，周先生先後擔任北京大學藥學院教授、副院長，目前擔任院長，自2019年5月起，擔任華北製藥集團有限責任公司（一間於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600812））獨立董事。

周先生分別於1990年7月及1996年6月取得中國北京醫科大學化學學士學位及理學博士學位。

**楊海峰先生**，44歲，為我們的獨立非執行董事。除在本集團擔任的職務外，楊海峰先生自2011年6月起擔任錦路律師事務所管理委員會負責人。在此之前，於2009年7月至2011年6月，楊先生擔任建銀國際資產管理有限公司法律及風險部門總監，於2004年10月至2009年7月，擔任英國西盟斯律師事務所香港辦公室法務經理。

楊海峰先生於2000年7月取得中國北京大學法學學士學位，並於2004年6月取得美國西北大學法學碩士學位。楊海峰先生於2019年1月取得中國法律執業資格，於2007年8月取得美國紐約州法律執業資格。

## 董事、監事及高級管理層

華風茂先生，53歲，為我們的獨立非執行董事。除在本集團擔任的職務外，華先生自2014年8月起擔任中國金融策略投資控股有限公司董事長，自2021年7月起擔任睿智醫藥科技股份有限公司（一間深圳證券交易所上市公司（證券代碼：300149））首席執行官。華先生在投資銀行業擁有超過15年的經驗。華先生曾任職於多間投資銀行公司，主要負責企業融資、公開發售、重組、併購以及其他財務諮詢工作，詳細資料列載如下：

- 於2003年7月至2005年10月，華先生在中信里昂證券資本市場有限公司擔任多項職務；
- 於2008年4月至2014年8月，華先生擔任交銀國際控股有限公司投資銀行部門董事總經理及私募部門董事總經理；及
- 於2018年7月至2021年6月，華先生擔任聯交所上市公司維亞生物科技控股集團（股份代號：1873）執行董事兼首席財務官。

華先生於1989年7月取得中國上海外國語大學英語學士學位。彼於1997年6月取得日本國際大學工商管理碩士學位。

### 監事會

下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	監事委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
徐揚先生	53歲	監事	2020年 12月10日	2020年12月	監督本公司的經營及財務活動	無
楊明先生	55歲	監事	2020年 12月10日	2020年12月	監督本公司的經營及財務活動	無
王倚緯先生	34歲	監事	2020年 12月10日	2018年5月	監督本公司的經營及財務活動	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

徐揚先生，53歲，為本公司監事。除在本集團擔任的職務外，徐先生自2014年1月至今擔任樂普醫療董事並自2005年5月至今擔任北京市重光律師事務所的創辦合夥人。在此之前，徐先生(i)於2010年9月至2016年10月擔任北方華創科技集團股份有限公司（一間深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002371））獨立董事；及(ii)於2005年10月至2012年4月擔任中外運空運發展股份有限公司（一間先前於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600270）並於2018年12月通過合併吸收終止上市）獨立董事。

徐先生於1991年7月獲得中國北京大學法學學士學位。徐先生於1994年6月獲准在中國執業。

楊明先生，55歲，為本公司監事。楊明先生於2020年12月加入本集團並一直擔任監事。除在本集團擔任的職務外，楊明先生自2013年1月至今擔任樂普醫療研發部副總裁並在樂普醫療擔任多個職位，包括2007年1月至2012年12月擔任臨床註冊部經理，2005年10月至2006年12月擔任市場部經理及2002年6月至2005年9月擔任技術質量部經理。在此之前直至2002年5月，楊明先生擔任中國船舶重工集團公司第七二五研究所技術員。

楊明先生於1988年7月獲得中國武漢大學金屬物理學學士學位。彼於2010年3月獲得中國船舶重工集團公司生物材料與醫療設備研究員資格。楊明先生自2020年10月至今擔任中國藥品監督管理研究會第二屆理事會會員。

王倚緯先生，34歲，為本公司職工代表監事。王先生自2018年5月至今亦擔任本公司臨床部監查員。於加入本集團之前，王先生於2011年5月至2018年4月擔任樂普醫療製造生產線專員。

王先生於2010年7月獲得中國北京勞動保障職業學院電子商務大專文憑。



## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	高級管理層 委任日期	加入本集團 日期	主要角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
隋滋野博士	41歲	執行董事兼 總經理	2020年 3月30日	2020年1月	負責本公司經營策略、 公司業務規劃、年度 經營計劃及主要決策 的制定	無
胡朝紅博士	55歲	執行董事兼 聯席總經理	2020年 12月10日	2018年7月	負責本公司生產及質量 控制、研發抗體相關 產品，尤其是研發 ADC	無
Frederick Herman Hausheer 博士	65歲	全球首席醫學官	2020年 12月10日	2020年10月	負責為本公司的 臨床開發項目管線 提供策略性領導及 指導；負責轉化 研究及全球業務開發	無
秦民民博士	64歲	首席技術官	2020年 12月10日	2019年4月	負責抗體及ADC的研 發及產業化，包括工 藝開發、GMP製造以 及質量控制及保證	無
方磊博士	38歲	副總裁	2020年 12月10日	2020年5月	負責新藥開發的策略 規劃、非臨床開發及 轉化醫學	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	高級管理層 委任日期	加入本集團 日期	主要角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
李虎博士	56歲	副總裁	2020年 12月10日	2018年7月	負責ADC項目的臨床前研究及非臨床開發，包括戰略規劃、成藥性評估、IND準備和NDA申報的非臨床研究、監督生物分析及生物標記物分析、非臨床和臨床藥代動力學研究及知識產權戰略	無
李歌曼女士	55歲	副總裁	2020年 12月10日	2018年7月	負責全球藥物註冊以及監管策略及規劃	無
李昀軼女士	41歲	財務總監兼 董事會秘書	2020年 12月10日	2020年10月	負責本公司財務規劃及協助管理本公司日常運營、主持股東大會及董事會的日常管理	無

隋滋野博士為本公司執行董事兼總經理。有關隋博士的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會」。

胡朝紅博士為本公司執行董事兼聯席總經理。有關胡博士的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會」。

**Frederick Herman Hausheer**博士，65歲，為本公司全球首席醫學官。Hausheer博士於腫瘤轉化醫學及全球I至III期商業腫瘤藥物開發方面擁有近30年國際化經驗。Hausheer博士擁有經美國內科醫學會認可的內科學資質。Hausheer博士在內科、內科腫瘤學、臨床藥理學、藥物安全及ICH藥物臨床試驗質量管理規範以及癌症治療的新型治療藥物的臨床前研究及開發方面擁有國際公認的商業開發及科學專業知識。彼與人合著了200多篇科學出版物，是400多項已頒發的國際醫藥專利的發明人／共同發明人。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本集團之前，Hausheer博士擔任多家私人及上市跨國腫瘤生物科技公司及CRO的高級行政人員及商業腫瘤藥物開發顧問，包括於2019年4月至2020年10月擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（一間於聯交所（股份代號：2359）及上海證券交易所（證券代碼：603259）上市的公司）全球首席醫學官兼高級副總裁；及於1992年6月至2015年6月擔任BioNumerik Pharmaceuticals創辦人、董事長兼總經理23年。

Hausheer博士於1977年5月獲得美國格雷斯蘭大學(Graceland University)理學學士學位，1979年5月獲得美國伊利諾伊大學香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)理學碩士學位，1982年5月獲得美國密蘇里大學哥倫比亞分校(University of Missouri-Columbia)醫學博士學位。Hausheer博士於1985年6月在密蘇里大學哥倫比亞分校完成了內科實習及住院醫師培訓，並於1987年12月在約翰霍普金斯腫瘤中心完成了醫學腫瘤博士後研究工作，專攻腫瘤學。

Hausheer博士獲得多個重要獎項及認可。Hausheer博士亦於1997年在Smithsonian Institution期間獲得Computerworld Smithsonian領導力突破科學獎。

秦民博士，64歲，為本公司首席技術官及上海美雅珂高級副總裁，負責CMC。秦博士於生物製藥研發領域擁有超過20年經驗，為重組蛋白、融合蛋白、單抗、雙特异性抗體及ADC領域的專家。

於加入本集團之前，秦博士於(a) 2018年3月至2019年4月擔任和鉑醫藥控股有限公司（一間聯交所上市公司（股份代號：02142））高級副總裁及CMC部總監；(b) 2017年8月至2018年3月擔任藥明生物技術有限公司（一間聯交所上市公司（股份代號：02269））副總裁；(c) 2016年10月至2017年7月擔任江蘇太平洋美諾克生物藥業有限公司首席科學官；(d) 2015年9月至2016年10月擔任浙江特瑞思藥業股份有限公司首席技術官及高級副總裁；(e) 2012年9月至2015年9月擔任津曼特首席技術官；(f) 2005年1月至2012年8月擔任Five Prime Therapeutics（一間納斯達克證券交易所上市公司（股份代號：FPRX））高級總監；及(g) 1997年5月至2004年10月擔任BioMarin Pharmaceutical Inc.（一間納斯達克證券交易所上市公司（股份代號：BMRN））的多個職位，包括工藝開發高級總監。

秦博士於1981年12月獲得中國西北農林科技大學（前稱為西北農學院）農學學士學位，1991年5月獲得美國威斯康星大學麥迪遜分校(University of Wisconsin Madison)博士學位，並於1997年4月在美國加利福尼亞大學伯克利分校(University of California Berkeley)完成博士後研究。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

秦博士自2016年6月1日至2021年6月1日擔任西安交通大學客座教授。秦博士於2010年及2011年分別獲得Five Prime Therapeutics鐵鏽獎(Rusty Award)。

方磊博士，38歲，為本公司副總裁及樂普創一總經理。方博士於腫瘤臨床藥物開發領域擁有超過10年經驗，為免疫學、創新藥的開發策略和早期臨床試驗及轉化醫學的專家。

於加入本集團之前，方博士於2016年9月至2020年4月擔任天境生物(I-Mab(一間紐約證券交易所上市公司，股份代號：IMAB)的一間最終及全資擁有附屬公司)董事，後擔任研發部執行總監，於2015年3月至2016年8月擔任南京三境生物科技有限公司(天境生物前身)的董事，並於2010年6月至2015年2月先後擔任葛蘭素史克(上海)醫藥研發有限公司研究員及科學家。

方博士於2004年6月獲得中國河北大學生物科技學學士學位並獲得中國科學院細胞生物學博士學位。方博士於2013年獲得葛蘭素史克醫(上海)醫藥研發有限公司研發卓越科學成就獎。

李虎博士，56歲，為本公司副總裁及上海美雅珂副總裁。李博士藥物發現及臨床前開發方面擁有超過20年經驗，為分析方法開發、高通量篩選及轉化科學專家。李博士帶領我們的ADC臨床前生物學團隊成功獲得美國及中國對多個ADC候選藥物的IND批准，成功開發臨床及非臨床項目的生物分析及免疫原性分析方法。

於加入本集團之前，李博士於1996年5月至2015年2月擔任GlaxoSmithKline plc(一間紐約證券交易所上市公司(股份代號：GSK))經理及組長。

李博士於1986年7月獲得中國南京大學化學學士學位，於1989年7月獲得中國科學院生態環境研究中心環境化學碩士學位，並於1996年5月獲得美國布爾馬爾學院(Bryn Mawr College)生物化學博士學位。

李博士於2006年獲得GlaxoSmithKline頒發的傑出科學獎(Exceptional Sciences Award)及分別於2008年及2013年獲得GlaxoSmithKline頒發的銀牌獎(Silver Medal Award)。李博士於2016年獲委任為上海浦東新區科技發展基金專家。2009年，彼就

---

## 董事、監事及高級管理層

---

ADP-GLO技術在藥物篩選的應用接受Genetic Engineering and Biotechnology News Magazine採訪。2004年，彼獲邀為第六屆中美工程技術研討會會員。彼在同行評審期刊合著20多篇科學論文並為多項已公佈專利的共同發明人。

**李歌曼女士**，55歲，為本公司副總裁及上海美雅珂監管事務部副總經理。李歌曼女士於生物製藥及腫瘤學的監管事務及藥物註冊方面擁有超過10年經驗。

於加入本集團之前，李歌曼女士於(a) 2013年4月至2014年3月擔任Acucela Inc.高級監管事務專家；及(b) 2009年9月至2013年4月擔任Seattle Genetics Inc.高級監管事務專家。

李歌曼女士於1988年7月獲得中國瀋陽藥科大學（前稱瀋陽藥學院）化學製藥學士學位並於2006年6月獲得美國華盛頓大學(University of Washington)醫護管理碩士學位。

李歌曼女士於2007年7月完成了華盛頓大學臨床試驗的證書課程，並於2008年4月獲得美國醫療法規事務學會法規事務證書。

**李昀軼女士**，41歲，為本公司的財務總監兼董事會秘書。在加入本集團之前，李昀軼女士於2016年5月至2020年10月擔任樂普醫療財務副總監。於2013年9月至2015年12月，李昀軼女士擔任瑞信方正證券有限責任公司債務資本市場執行董事。於2008年6月至2013年8月，李昀軼女士先後擔任中國國際金融有限公司（一間於聯交所（股份代號：03908）及上海證券交易所（股票代碼：601995）上市的公司）投資銀行部門固定收入團隊經理、高級經理、副總裁。於2001年7月至2008年5月，李昀軼女士擔任中國信達資產管理股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：01359））投資銀行及市場營銷開發部門經理。

李昀軼女士於2001年7月取得中國北京航空航天大學國際金融學士學位，並於2007年11月取得澳大利亞麥覺理大學應用金融碩士學位。

### 親屬關係

蒲忠傑博士為蒲珏女士的父親。除此之外，本公司任何董事、監事及高級管理層之間概無任何家庭或血緣關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

李昀軼女士為財務總監兼董事會秘書，並於2021年4月18日獲委任為本公司聯席公司秘書，其任命將於[編纂]日期生效。有關李昀軼女士的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

黎少娟女士於2021年4月18日獲委任為本公司聯席公司秘書，其任命將於[編纂]日期生效。黎女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」，一間全球專業服務公司）企業服務總監。黎女士在公司秘書領域擁有超過20年的專業及公司內部經驗。在加入卓佳之前，黎女士曾擔任其他專業服務提供商的副總監。黎女士於1997年11月取得香港理工大學會計學學士學位。黎女士為香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。

### 董事委員會

本公司已根據相關中國法律法規、細則及上市規則規定的企業管治常規，成立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審核委員會

本公司審核委員會由三名成員組成，包括華風茂先生、楊海峰先生及蒲珏女士。華風茂先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務申報程序，包括：

- (a) 就外部核數師的委任、更換及罷免向董事會提供建議，審議及批准外部核數師的薪酬及聘用條款以及有關其辭任或罷免的任何問題；
- (b) 按適用的標準檢討及監督外部核數師是否獨立客觀及審計程序是否有效。審核委員會應於審計工作開始前，與外部核數師討論審計性質及範圍以及申報責任；
- (c) 就聘用外部核數師提供非審計服務制定及執行政策；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (d) 監督本公司內部審計制度並確保該等制度的實施；
- (e) 促進內部審計部門與外部核數師之間的溝通；
- (f) 檢討本公司的財務資料及相關披露；及
- (g) 監督本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統。

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括楊海峰先生、華風茂先生及蒲忠傑博士。楊海峰先生為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括：

- (a) 就本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就設立制定薪酬政策的正式及透明程序向董事會提供建議；
- (b) 參照董事會的企業方針及目標檢討及批准高級管理層的薪酬建議；
- (c) 就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供建議或根據授權職責，釐定執行董事及高級管理層的薪酬待遇。薪酬待遇應包括實物福利、退休金權利及賠償付款（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；
- (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提供建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件；
- (f) 檢討及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，確保賠償與合約條款一致；若不一致，賠償也須公平，不致過多；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (g) 檢討及批准因董事行為失當而遭解僱或罷免有關的賠償安排，確保賠償與合約條款一致；若不一致，賠償也須公平，不致過多；及
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得釐定自己的薪酬。

### 提名委員會

本公司提名委員會由三名成員組成，包括周德敏先生、楊海峰先生及蒲忠傑博士。周德敏先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- (a) 至少每年檢討董事會的結構、規模及組成（包括技術、知識及經驗）及就董事會擬定變更提供建議，以完善本公司企業策略；
- (b) 物色具備合適資格擔任董事會成員的人士，篩選獲提名擔任董事職位的人士及就該篩選向董事會提供建議；
- (c) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (d) 就委任或重新委任董事及董事（尤其是董事長及總經理）的繼任計劃向董事會提供建議。

### 戰略委員會

戰略委員會由三名成員組成，即蒲忠傑博士、隋滋野博士及周德敏先生。蒲忠傑博士為戰略委員會主席。戰略委員會的主要責任包括：

- (a) 開展研究並就本公司的長期戰略發展計劃提出建議；
- (b) 開展研究並就主要投資計劃提出建議，供董事會批准；
- (c) 開展研究並就主要資本運營及資產運營項目提出建議，供董事會批准；
- (d) 審查本公司的年度投資計劃；



---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (e) 開展研究並就主要投資計劃提出建議，供董事會批准；及
- (f) 董事會賦予的其他職責。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其載列為提高董事會效率而實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司尋求透過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年限）實現董事會多元化。

董事會由六名男性成員及三名女性成員組成，年齡介於30歲至60歲之間。根據董事會的成員及組成，本公司認為董事會的結構合理，董事在各方面及各領域的經驗和技能可讓本公司保持較高的運營水準。

提名委員會負責審查董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將繼續不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，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，包括為執行董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展情況。

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要員工訂立(i)僱傭合約及(ii)知識產權及保密協議。該等合約主要條款詳情載列於下文。

#### 期限

高級管理層成員及其他主要員工的僱傭合約的期限一般為三年。

#### 機密性

- (a) **機密資料範圍**：機密資料包括（但不限於）僱員以任何方式獲悉的測試報告、臨床數據、設計方案、秘密配方、樣品、技術材料、商業秘密、供應商和客戶名單、業務策略、報價、財務資料。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (b) **保密義務**：僱員應對機密資料嚴格保密，且未經本公司事先同意，不得將機密資料披露、散佈、報告、發佈、傳播、移交或以其他方式提供予第三方。僱員終止與本公司的僱傭關係或將僱員調任到本公司內其他職位後，僱員應將所有包含我們機密資料的文件、材料、移動存儲媒介或任何其他記錄歸還本公司。
- (c) **保密期**：只要機密資料未對公眾公開，保密義務應當持續。
- (d) **冷靜期**：僱員須提前180天提交辭職信（因疏忽而被本公司解僱除外），以此作為冷靜期，以便我們可重新安排工作以使該員工迴避最新機密資料。

### 僱員開發的知識產權

僱員(i)在其任職期間或(ii)在僱傭終止後根據本公司的技術成果或有關其在本公司的工作而完成的所有發明及其他工作成果，應由本公司擁有。

### 不競爭

於僱傭期間及其後兩年內，除非獲得我們的事先同意，否則僱員不得從事或獲聘從事與本公司生產或經營產品或提供服務相同或相似的任何業務，包括擔任股東、合夥人、董事、監事、經理、工作人員、代理、顧問或任何其他合作夥伴。

### 董事及監事的薪酬

本公司向執行董事、監事及高級管理層（亦為本公司僱員）提供薪資、津貼、酌情花紅及實物福利等形式的酬金。我們的非執行董事未收取任何袍金、薪資、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利（如適用）。我們的獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）獲得酬金。我們採用以市場及激勵為基礎的員工薪酬架構，實施以績效及管理目標為重點的多層次考核體系。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年8月31日止八個月，支付予董事及監事的酬金總額(包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及其他福利)分別約為零、人民幣5,375,000元及人民幣14,571,000元。

截至2019年及2020年12月31日止年度各年以及截至2021年8月31日止八個月，本集團五名最高薪酬人士收取的袍金、薪資、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣6,861,000元、人民幣13,266,000元及人民幣76,162,000元。

於往績記錄期間，本公司並未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引其加入或加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，本公司並未向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為有關管理本公司任何附屬公司事務的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事已放棄或同意放棄過去兩年的任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據本公司的薪酬政策，薪酬與考核委員會將考慮多種因素以評估應付董事、監事及有關僱員的薪酬金額，該等因素包括可比公司支付的薪資、董事、監事及高級管理層(視情況而定)的任期、承擔、責任及表現。根據現時生效的安排，預計本公司於截至2022年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額估計將約為人民幣13,567,862元(不包括任何酌情花紅)。

### 董事及監事的權益

除本文件所披露者外，概無董事及監事(i)截至最後實際可行日期，於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或控股股東有任何其他關係；及(iii)緊接本文件日期前三年內於任何其他[編纂]公司擔任任何董事職務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 管理層留駐

我們已向聯交所申請而聯交所已同意豁免遵守上市規則第8.12條。進一步詳情請參閱本文件「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。

### 遵守企業管治守則

我們致力於達致高水平的企業管治，因為企業管治對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現上述目標，我們預計將於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告中的企業管治要求。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任邁時資本有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們須及時諮詢合規顧問並在必要時尋求合規顧問的意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易（包括但不限於股份發行及股份回購）；
- (iii) 本公司擬按不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]的所得款項，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就其已[編纂]證券價格或交易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，合規顧問將及時知會我們上市規則的任何修訂或補充以及適用於本集團的任何新訂或經修訂的香港法律、規例或守則。合規顧問的任期自[編纂]日期開始，直至我們就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束，且有關任期經雙方同意可續期。