

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括：兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括釐訂業務及投資計劃、編製年度財務預算及終期報告以及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們[已]與各執行董事[訂立]服務協議，並已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本集團現有職位	角色及職責	與其他董事或高級管理人員的關係
彭博先生	53歲	2012年5月16日	2020年9月30日	非執行董事兼董事長	負責監督本集團的管理及經營	無
謝志永先生	45歲	2012年4月1日	2020年11月2日	執行董事兼總裁	負責本集團的整體管理	無
王亦群先生	57歲	2015年6月15日	2020年11月2日	執行董事兼常務副總裁	負責本集團的研發及國際業務	無
王琳先生	48歲	2021年9月23日	2021年9月23日	非執行董事	負責監督本集團的管理及經營	無
吳夏女士	40歲	2021年11月19日	2021年11月19日	非執行董事	負責監督本集團的管理及經營	無
胥義博士	46歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議	無
張海曉博士	50歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議	無
蕭志雄先生	51歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議	無

---

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

---

### 董 事 長

彭博先生，53歲，於2020年9月30日獲委任為董事及於2021年12月16日獲調任為非執行董事兼董事長。彭先生於2012年5月加入本集團，其後一直擔任微創神通醫療科技(上海)董事長。彼主要負責監督本集團的管理及經營。

彭先生於醫療器械行業擁有超過20年的經驗。彭先生於2001年7月加入微創醫療集團，彼於微創醫療集團相繼擔任多個職務，包括：市場發展經理、人力資源總監、國內營銷副總裁及首席營銷官。彭先生亦於2008年起於上海微創醫療擔任首席營銷官及自2013年起於微創醫療大中華執行委員會擔任主席，彼主要負責整體營銷管理。自2012年5月起，彭先生亦一直於上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司(「微創心脈」)擔任董事長，該公司主要從事大動脈及外週血管器械，其股份於上海證券交易所科創板上市(股份代號：688016)。

彭先生於1990年7月於中國獲得長春光學精密機械學院(現稱為長春理工大學)的計算機科學學士學位，並於2004年11月獲得上海財經大學的工商管理碩士學位。

### 執 行 董 事

謝志永先生，45歲，於2020年11月2日獲委任為董事，並於2021年12月16日獲調任為執行董事。彼於2012年4月加入本集團，其後一直擔任總裁，主要負責本集團的整體管理。謝先生亦於本集團公司擔任多個董事及管理職務，包括自2012年5月起於微創神通醫療科技(上海)擔任董事兼總經理。

謝先生於神經介入行業擁有超過22年的經驗。於加入本集團前，謝先生自1999年1月至2012年3月於上海微創醫療相繼擔任研發工程師、支架研發部門經理及研發總監，主要負責冠狀動脈支架、外週血管產品及神經介入產品的研發(包括領導APOLLO的研發工作)。謝先生於2007年2月及2014年12月榮獲國務院頒發的國家科學技術進步獎二等獎，於2009年11月榮獲上海市政府頒發的上海市科學技術獎一等獎，及於2017年1月榮獲上海浦東新區人民政府頒發的上海市浦東新區科技進步獎二等獎。彼亦於2020年2月獲中共上海市委組織部及上海市人力資源和社會保障局選為上海市領軍人才，並於2020年12月獲上海市人力資源和社會保障局選為正高級工程師。

---

## 董事及高級管理人員

---

謝先生於2004年7月畢業於中國上海交通大學，主修通信工程學，並於2011年6月獲得中國浙江大學項目管理碩士學位。

王亦群先生，57歲，於2020年11月2日獲委任為董事，並於2021年12月16日獲調任為執行董事。彼於2015年6月加入本集團，其後一直擔任常務副總裁。王先生主要負責本集團的研發及國際業務。彼亦於本集團公司擔任多個董事及管理職務，包括自2015年12月起於微創神通醫療科技(上海)擔任董事。

王先生於神經介入行業擁有超過25年的經驗。於加入本集團前，王先生自1986年9月至1990年12月於航空工業總公司621研究所(主要從事先進航空材料技術及工程研究的綜合性科研機構)擔任助理工程師。1991年至1995年，王先生於美國佛羅里達大學擔任研究員，主要從事材料科學研究。1995年11月至2013年，王先生於波士頓科學公司(介入醫學專科所用醫療器械的製造商)相繼擔任首席工程師、高級營銷經理及集團產品經理，主要負責神經介入產品的研發、銷售及營銷。2013年至2015年，王先生於Medinova Global LLC(主要從事為醫療器械公司開拓營銷渠道及就營銷渠道提供諮詢的公司)擔任董事總經理及首席執行官。王先生於2016年被評為上海海外高層次人才引進計劃的專家。彼於2020年榮獲得上海市人民政府頒發的上海市科技進步獎一等獎。

王先生於1986年7月於中國獲得北京化工學院(現稱北京化工大學)的高分子材料學士學位，並於1992年12月獲得美國佛羅里達大學的材料科學及工程學理學碩士學位，並於2006年5月獲得美國天普大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

### 非執行董事

彭博先生，53歲，為董事會非執行董事兼董事長。請參閱「— 董事會 — 董事長」以瞭解其履歷。

王琳先生，48歲，於2021年9月23日獲委任為董事，並於2021年12月16日獲調任為非執行董事。彼主要負責監督本集團的管理及經營。

1997年5月至1998年9月，王先生於中國石化工程建設有限公司(主要從事工程建設的公司)擔任項目經理助理及分包經理，主要負責項目管理。2003年11月至2005年7月，

---

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

---

彼於美國禮來亞洲公司(主要從事開發及銷售醫藥產品的公司)擔任業務發展及營銷經理，主要負責業務發展及營銷事務。2005年8月至2009年2月，王先生於麥肯錫公司(主要從事管理諮詢服務的公司)擔任項目經理，主要負責項目管理。2009年2月至2011年2月，彼於浙江海正藥業股份有限公司(製藥公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600267))擔任副總裁，主要負責業務發展及銷售。2011年4月至2013年10月，王先生分別於華潤醫藥集團有限公司(製藥公司，其股份於聯交所上市(股份代號：3320))的附屬公司華潤醫藥控股有限公司擔任戰略投資發展總監及於華潤片仔癀藥業有限公司(製藥公司，現稱為福建片仔癀健康科技有限公司)擔任總經理，主要負責整體管理。2013年10月至2015年1月，王先生為摯信資本(主要從事投資及管理諮詢服務的公司)的合夥人，主要負責醫療保健實務。2015年1月至2017年3月，王先生於北京融貫電子商務有限公司(主要從事營運醫藥產品電子商務平台的公司)擔任總經理，主要負責其全面管理。2018年3月至2019年4月，彼為上海天億實業控股集團有限公司(主要從事投資及管理醫療保健相關公司)的聯席總裁，主要負責投資管理。彼自2019年4月起於多間公司擔任策略及投資事務顧問。

王先生於1994年7月獲得中國天津大學管理工程學學士學位。彼於2003年4月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

吳夏女士，40歲，於2021年11月19日獲委任為董事，並於2021年12月16日獲調任為非執行董事。彼主要負責監督本集團的管理及經營。

吳女士於醫療行業的研究及私募股本投資方面擁有逾10年經驗。吳女士於2008年7月加入中金佳成投資管理有限公司，於2012年1月至2014年12月擔任副總裁，並於2015年1月至2018年8月擔任執行董事。於2018年8月，吳女士獲調任為中金資本運營有限公司(「中金資本」)執行董事，並自2019年1月起擔任中金資本的董事總經理，負責中金康瑞壹期(寧波)股權投資基金合夥企業(有限合夥)的整體投資及管理。自2017年9月起，吳女士亦一直擔任泛生子基因(控股)有限公司(於納斯達克上市的公司，股票代碼為

---

## 董事及高級管理人員

---

「GTH」董事以及微創心通醫療科技有限公司（醫療器械公司，其股份於聯交所上市（股份代號：2160））的非執行董事。彼於2018年榮獲華興資本頒發的「2018年度年輕派卓越PE投資人」。

吳女士於2003年7月獲得中國北京大學金融學學士學位，並於2005年1月獲得英國華威大學經濟及金融學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**胥義博士**，46歲，於2022年[●]獲委任為獨立非執行董事。

胥博士於研究細胞、組織及器官的冷凍保存方面擁有超過16年的經驗。於2005年7月至2017年6月期間，彼先後擔任上海理工大學的講師及副教授，並自2017年6月以來一直擔任上海理工大學的教授，主要負責進行生物熱力學的研究。2013年1月至2014年1月，胥博士亦擔任美國明尼蘇達大學的高級研究學者。

胥博士自2017年4月至2021年4月於中國醫藥生物技術協會組織生物樣本庫分會低溫生物學組擔任副組長。彼自2018年5月起一直擔任中華預防醫學會生物資源管理與利用研究分會委員及自2020年10月起擔任中國製冷學會第十屆理事會會員。

胥博士於2006年11月獲得上海市技術發明獎三等獎，於2007年1月獲得中國製冷學會科學技術進步獎二等獎，於2007年12月獲得中國機械工業科學技術獎二等獎，於2008年9月獲得上海市青年科技「啟明星」計劃（A類）資助及於2013年12月獲得上海市技術發明獎三等獎。

胥博士於1999年7月畢業於中國中國礦業大學獲得熱能工程學學士學位，並於2002年6月獲得流體機械與工程學碩士學位。彼於2005年8月於中國上海理工大學獲得製冷及低溫工程學博士學位。

**張海曉博士**，50歲，於2022年[●]日獲委任為獨立非執行董事。

張博士擁有超過23年的律師事務所工作經驗，並通過向多間多國公司及上市公司提供法律諮詢服務（包括（惟不限於）反腐敗合規諮詢、內部合規調查、知識產權及反不正

---

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

---

當競爭法諮詢服務)獲得豐富的企業管治經驗。1998年10月至2000年3月，彼擔任舒諾貝律師事務所上海辦事處法律助理。2000年3月至2003年7月，彼擔任北京市君合律師事務所上海分所執業律師。2004年9月至2006年7月，彼於上海邦信陽律師事務所任職。2006年7月至2008年3月，彼擔任威嘉國際律師事務所上海代表處執業律師，主要負責就併購項目提供法律建議。2008年3月至2009年5月，彼先後擔任新加坡王律師事務所有限法律責任合夥上海代表處高級法律顧問及上海元達律師事務所合夥人。2009年7月至2019年4月，彼擔任北京市中倫(上海)律師事務所合夥人，主要負責就反貪污、合規、知識產權及爭議調解相關事宜提供法律建議。自2019年4月以來，彼一直擔任北京安傑律師事務所合夥人，主要負責就反貪污、合規、知識產權及爭議調解相關事宜提供法律建議。2015年至2019年，彼連續獲國際法律排名機構Legal Band評為「合規領軍人物」。自2019年11月以來，彼亦一直擔任國際商會仲裁及ADR委員會仲裁及反貪腐工作小組專家成員。

張博士於1993年7月於中國同濟大學(前稱上海建築材料工業學院)獲得其首個工業管理工程學士學位，並於1995年7月於中國復旦大學獲得其第二個國際經濟法學學士學位。彼於2002年5月獲得美國賓夕法尼亞大學法學碩士學位，並於2013年6月獲得中國復旦大學法學博士學位。

**蕭志雄先生**，51歲，於2022年[●]獲委任為獨立非執行董事。

蕭先生擁有超過25年的會計經驗，並於其多次擔任畢馬威會計師事務所的審核合夥人期間，在為上市公司以及首次公開發售客戶提供服務以及就財務報告、企業管治、合規及其他上市規則事宜提供意見方面擁有豐富經驗。彼於1994年8月加入畢馬威會計師事務所(香港)並於2008年7月成為合夥人。他曾擔任畢馬威(中國)地產部主管及畢馬威(中國)華南地區資本市場發展部主管，其後於2018年6月辭任。自2019年9月至2021年9月，彼擔任綠景(中國)地產投資有限公司(房地產開發商及商業物業營運商，其股份於聯交所上市(股份代號：0095))的執行董事，彼主要負責企業投資、司庫及融資、投資者關係及合規管理。蕭先生現時亦擔任榮萬家生活服務股份有限公司(物業管理服務供應商，其股份於聯交所上市(股份代號：2146))的獨立非執行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co., Ltd.(工業氣體供應商，其股份於聯交所上市(股份代號：1940))的獨立非執行董事、東江環保股份有限公司(有害廢物棄置服務供應商，其股份於聯交所上市(股份代號：0895))的獨立非執行董事、中原建業有限公司(從物業開發項目的



---

## 董事及高級管理人員

---

項目管理公司，其股份於聯交所上市(股份代號：9982))的獨立非執行董事。蕭先生於在該等上市公司任職獨立非執行董事期間，通過每年審查其各種持續關連交易、審議及監控績效報告、進行獨立判斷以及為保障股東的整體利益提供公正及外部意見，在企業管治及合規事宜方面擁有紮實的知識及專長。

蕭先生於1994年12月取得香港中文大學工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員、美國註冊會計師協會會員及香港獨立非執行董事協會的成員。彼亦於2021年2月取得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格證書。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年，概無董事於上市公司擔任其他董事職務。概無有關本公司董事與其他董事及高級管理人員的關係的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段的規定而予以披露。

除本文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，截至最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 董事及高級管理人員

### 高級管理人員

執行董事及其他高級管理人員負責本集團的日常經營及業務管理。下表載列高級管理人員的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	於本集團的 現有職位	角色及職責
謝志永先生	45歲	2012年4月1日	執行董事兼總裁	負責本集團的整體管理
王亦群先生	57歲	2015年6月15日	執行董事兼 常務副總裁	負責本集團的研發及國際 業務
段磊先生	40歲	2014年10月1日	銷售及神經介入 解決方案推廣 副總裁	負責本集團銷售及神經 介入解決方案推廣的全面 管理
盧惠娜女士	38歲	2016年4月1日	品質、監管及 臨床事務資深 總監	負責本集團的品質、監管 及臨床事務
吳造力女士	38歲	2012年12月7日	人力資源及 行政資深總監	負責本集團的人力資源、 行政及法律事務
徐偉力先生	43歲	2020年12月1日	華南地區推廣 資深總監	負責華南地區的產品推廣 及提供策略建議
後卓萍女士	44歲	2018年6月1日	財務高級總監	負責本集團的財務

**謝志永先生**，45歲，執行董事兼總裁。請參閱本節「— 董事會 — 執行董事 — 謝志永先生」以瞭解其履歷。

**王亦群先生**，57歲，執行董事兼常務副總裁。請參閱本節「— 董事會 — 執行董事 — 王亦群先生」以瞭解其履歷。

**段磊先生**，40歲，於2014年10月1日加入本集團，此後一直擔任銷售及神經介入解決方案推廣副總裁。彼主要負責本集團銷售及神經介入解決方案推廣的全面管理。

段先生於營銷及銷售醫療器械方面擁有超過15年的經驗。加入本集團前，段先生自2006年7月至2014年9月於上海微創醫療先後擔任華北地區銷售代表及銷售經理，自2006年7月至2012年3月主要負責華北地區冠狀動脈支架的銷售，以及自2012年3月至2014年9月負責華北地區APOLLO的銷售。



---

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

---

段先生通過遠程學習於2018年7月畢業於中國江南大學，主修金融學。

**盧惠娜女士**，38歲，於2016年4月1日加入本集團擔任策略及項目管理經理。自2017年1月至2020年11月，盧女士於微創神通醫療科技(上海)先後擔任項目管理及臨床事務高級經理、項目管理及臨床事務總監、研發及臨床事務高級總監。自2020年11月起，盧女士一直擔任本集團的品質、監管及臨床事務資深總監，主要負責本集團的品質、監管及臨床事務。

加入本集團前，盧女士自2010年3月至2013年3月於上海微創醫療擔任研發工程師，主要負責神經血管產品的研發。盧女士自2013年4月至2016年3月於上海微創醫療擔任產品開發主管，主要負責產品開發。盧女士於2012年9月獲得項目管理學院的項目管理專業證書。彼於2017年1月獲上海浦東新區人民政府頒發的上海市浦東新區科技進步二等獎及於2020年12月獲上海市人民政府頒發的上海市科技進步獎。

盧女士於2007年7月獲得中國南昌大學高分子材料及工程學學士學位，及於2010年4月獲得中國上海大學材料科學碩士學位。

**吳造力女士**，38歲，於2012年12月7日加入本集團擔任人力資源及行政經理。2012年12月至2020年11月，吳女士先後擔任人力資源及行政管理的經理、高級經理、總監及高級總監。自2020年11月起，彼一直擔任人力資源及行政資深總監，主要負責本集團的人力資源、行政及法律事務。

加入本集團前，吳女士自2007年9月至2012年12月先後擔任上海微創醫療的人力資源推廣專員、編輯部主管及企業文化經理，主要負責企業文化事務。

吳女士於2005年7月及2007年10月分別獲得中國上海海事大學行政管理學士學位及產業經濟學碩士學位。

**徐偉力先生**，43歲，於2020年12月1日加入本集團，此後一直擔任華南地區推廣資深總監，主要負責華南地區的產品推廣及提供策略建議。

徐先生於營銷及銷售醫藥產品及醫療器械方面擁有超過20年的經驗。加入本集團前，徐先生自2001年7月至2002年12月擔任上海醫工院醫藥經銷部營銷專員，主要負責藥

---

## 董事及高級管理人員

---

品的營銷及推廣。2003年1月至2006年4月，彼於西安楊森製藥有限公司(製藥公司)擔任專業醫療代表，主要負責推廣及銷售藥品。2006年4月至2007年7月，彼於百時美施貴寶(上海)貿易有限公司(醫藥產品經銷商)擔任高級銷售代表，主要負責推廣及銷售腫瘤治療藥物。2007年7月至2010年7月，徐先生擔任波科國際醫療貿易(上海)有限公司(「波科」)(醫療器械公司)的銷售代表，主要負責於上海推廣及銷售消化介入產品。2010年7月至2011年4月，彼於上海羅氏製藥有限公司(製藥公司)擔任產品副經理。2011年7月至2018年9月，徐先生先後擔任史賽克(北京)醫療器械有限公司(醫療器械製造商)的產品經理及高級產品經理，主要負責推廣及銷售神經血管介入產品。2018年9月至2020年11月，徐先生於波科擔任全國專業教育及臨床培訓高級經理，主要負責消化介入業務部全國內部臨床培訓及醫生的專業培訓。徐先生於2012年獲得史賽克神經介入授予的史賽克總裁俱樂部獎。

徐先生於2001年7月獲得中國中國藥科大學製藥企業管理學士學位。

後卓萍女士，44歲，於2018年6月1日加入本集團擔任高級財務經理。自2020年11月起一直擔任財務高級總監，主要負責本集團的財務。

後女士於會計及財務管理方面擁有超過22年的經驗。於加入本集團前，後女士自1999年6月至2004年4月先後於波力食品工業(昆山)有限公司(「波力食品」)(食品產品製造商及經銷商)上海分公司、波特塑料工業(上海)有限公司及波力食品任職。2004年7月至2015年3月，後女士先後於上海微創醫療擔任會計及財務經理，主要從事財務工作。2015年3月至2018年5月，後女士於微創心脈擔任財務經理，主要負責財務事宜。

後女士於2008年5月獲得中國復旦大學會計學學士學位。後女士於2010年7月獲上海市人力資源和社會保障局認證為中級會計師。彼於2020年7月獲得上海證券交易所授予董事會秘書資格。

### 公司秘書

許燕珊女士，53歲，於2021年12月16日獲委任為本公司公司秘書。

---

## 董事及高級管理人員

---

許女士乃卓佳專業商務有限公司(專注於綜合商業企業及投資者服務的全球專業服務供應商)的企業服務部高級經理。彼於企業秘書領域擁有超過18年的經驗。許女士自2020年10月起擔任元力控股有限公司(投資控股公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1933))的公司秘書、宏力醫療管理集團有限公司(於中國經營私人醫院的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：9906))的聯席公司秘書以及上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司(外科手術機器人公司，其股份於聯交所上市(股份代號：2252))的公司秘書。

許女士於1994年11月畢業於香港香港理工大學，獲得應用數學學士學位。彼於2002年12月獲得澳大利亞科廷科技大學金融學碩士學位。許女士於2017年8月獲得英國倫敦大學法律學士學位。彼分別為香港公司治理公會以及英國及愛爾蘭特許公司治理公會的會士。

### 董事會委員會

董事會[已成立]審核委員會、薪酬委員會及提名委員會並向該等委員會委託各種職責，以協助董事會履行其職務並監督本集團活動的特定方面。

### 審核委員會

本公司[已成立]審核委員會，並按照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)C.3各段訂明書面職權範圍。審核委員會由蕭志雄先生、胥義博士及張海曉博士組成。蕭志雄先生為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為(i)審查及監督財務報告過程及本集團內部控制系統、風險管理以及內部審核；(ii)就財務、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職務及職責。

### 薪酬委員會

本公司[已成立]薪酬委員會，並按照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段訂明書面職權範圍。薪酬委員會由胥義博士、彭博先生及蕭志雄先生組成。胥義博士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括(惟不限於)(i)就涉及董事及高級管理人員的薪酬的政策及架構以及就制訂有關薪酬政策訂立正式及透明的程序進行制訂、審查及向董事提

---

## 董事及高級管理人員

---

出建議；(ii)釐訂各董事及高級管理人員具體薪酬待遇的條款；及(iii)不時參考企業目標及董事決議的目標審查以及批准基於績效的薪酬。

### 提名委員會

本公司[已成立]提名委員會，並按照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段訂明書面職權範圍。提名委員會由張海曉博士、謝志永先生及胥義博士組成。張海曉博士為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期審查董事會的架構、規模及構成，並就董事會組成擬議的變動向董事會作出建議；(ii)確定及選擇提名擔任董事職務的個別人士或就此向董事會作出建議，並確保董事會成員多元；(iii)對董事(包括獨立非執行董事)所作的貢獻及履行彼等職責所用時間的充分性進行審查；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就與董事的委任、連任及免職以及董事繼任規劃有關的事宜向董事會作出建議。

### 董事會多元化政策

董事會[已採納]董事會多元化政策，其載列實現董事會多元化的方法。本公司明白並相信擁有多元化董事會的裨益，且意識到董事會日趨多元化為支持實現公司戰略目標及可持續發展的要素。本公司試圖通過考慮若干因素(包括(惟不限於)才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識以及服務年資)實現董事會多元化。潛在董事會候選人的選擇將根據彼等的優點及對董事會的潛在貢獻，並不時經考慮本公司的業務模式及特定需求而作出。所有董事會委任將根據任人唯賢的原則，經適當考慮多元化為董事會帶來的裨益，候選人將根據客觀標準予以考慮。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗，包括(惟不限於)醫療器械及工程、電子、私募股本投資、生物醫學工程研究、法律以及會計。董事會成員已獲取各種專業的學位，包括計算機科學、工商管理、通信工程、項目管理、金融、材料科學、製冷與低溫工程、工業管理工程及法律。本公司擁有三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，包括生物醫學工程研究、法律慣例及會計經驗。此外，董事年齡範圍較廣，由40歲至56歲不等。

就董事會性別多元化而言，本公司明白性別多元化尤其重要。董事會現時由兩名女性董事及六名男性董事構成。本公司已經並將繼續採取措施於各個層面(包括(惟不限於)董事會及高級管理人員的層面)促進及提升性別多元化。董事會多元化政策規定，

---

## 董事及高級管理人員

---

董事會應致力於在[編纂]後可就董事會委任選擇及推薦合適的候選人時逐漸增加女性成員的比例。本公司亦將確保招聘中高層員工時實現性別多元化，以便未來擁有一批女性高級管理人員及董事會潛在繼任人。本公司的目標為參考利益相關者的期望以及國際及本地推薦的最佳實踐以維持性別多元化的適當平衡。

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查董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性，本公司亦將披露董事會多元化政策的實施，包括每年於企業管治報告載列就實施董事會多元化政策設立的可予計量的目標及實現該等目標的進度。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資控股有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本公司提出建議：

- 於發佈監管公告、通函及財務報告前；
- 擬進行交易時(可能為須予公佈或關連交易，包括股份發行及股份購回)；
- 本公司擬以有別於本文件詳述的方式使用[編纂]的[編纂]時，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件中的預測、估計或其他資料存在偏差時；及
- 聯交所就股份[編纂]或[編纂]量的異常波動質詢本公司時。

合規顧問的任期自[編纂]起至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績發佈年度報告當日止。

### 董事及高級管理人員的薪酬

董事及高級管理人員以酬金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款以及以權益結算的股份支付的方式自本集團獲取薪酬。

截至2021年12月31日止三個年度各年向董事支付的薪酬(包括酬金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款以及以權益結算的股份支付)總額分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣6.5百萬元。除上文所披露者外，截至2021年12月31日止三個年度各年，本集團成員公司概無已付或應付予董事的其他款項。



---

## 董事及高級管理人員

---

截至2021年12月31日止三個年度各年向五名最高薪酬人士支付的薪金、其他福利、酌情花紅及以權益結算的股份支付的總額分別約為人民幣8.1百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣12.7百萬元。

截至2021年12月31日止三個年度各年，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為其加入本公司或加入本公司後的誘因或離職補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄薪酬。

根據現行安排，截至2022年12月31日止年度董事的薪酬(包括酬金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款以及以權益結算的股份支付)總額估計將不多於約人民幣5.3百萬元(不包括酌情花紅)。

董事會將審查及釐訂董事及高級管理人員的薪酬及補償待遇，並將於[編纂]後接受薪酬委員會的建議，該等建議將考慮可資比較公司支付的薪金、董事付出的時間及所承擔的職責以及本集團的業績。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務(本集團業務除外)中擁有權益。

非執行董事可能不時於更廣泛的醫療保健及醫療器械行業內的私營及上市公司的董事會任職。惟該等非執行董事既非控股股東，亦非執行管理團隊成員，本公司認為，彼等作為董事於該等公司擁有權益不會導致本公司無法獨立於彼等不時擔任董事的其他公司開展我們的業務。

### 僱傭合約主要條款

本公司一般會與高級管理人員及其他主要人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列與高級管理人員及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款。

### 保密性

- 保密資料的範圍。僱員須保密的資料包括(惟不限於)本集團及微創醫療集團的商業機密、發明、發現、技術更新及改進、數據(包括(惟不限於)臨床數據)、設計、知識、市場及銷售狀況以及經銷商、客戶及僱員薪酬的資料。
- 保密責任。僱員須對機密資料保密，且未經本集團書面同意，不得使用、洩



---

## 董事及高級管理人員

---

露、發佈或以其他方式向任何實體或個人披露或允許披露機密資料的任何方面。

- 保密期。保密責任於僱員離職後仍有效。

### 不競爭

自僱員離職當日起計一年或兩年內（「不競爭期間」），離職僱員不得為其他與本集團競爭的個人或企業實體進行任何類型的工作、諮詢或其他服務。本集團須於不競爭期間每月向有關僱員支付補償金。

### 服務發明

自僱員離職當日起計一年內，僱員於（包括（惟不限於）(i)與僱員工作相關的；或(ii)全部或部分使用本公司的設備或機密資料產生的）發明、發現、實用新型專利、設計及技術解決方案中的權利及權益均為本公司所有。

### 不招攬

僱員同意彼不會直接或間接(i)招攬、誘使、招募或鼓勵本公司僱員離開本集團；及(ii)於終止與本集團的僱傭關係後一年或兩年內招攬本公司的客戶。

### 企業管治

本公司致力實現高標準的企業管治對發展及保障股東權益而言至關重要。本公司預期於[編纂]後將遵守企業管治守則及有關上市規則以實現該目標。