

董事及高級管理層

董事會

董事會包括七名董事，其中一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責及擁有管理及開展我們的業務的一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	職位	年齡	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的時間	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
龔兆龍	董事長、 執行董事、 首席執行官、 主要創始人	58歲	2019年 10月9日	2018年 1月30日	整體策略規劃、 業務指導及運營 管理	不適用
朱湃	非執行董事	30歲	2021年 6月23日	2021年 6月23日	參與公司及業務策 略等重大事宜的 決策	不適用
周峰	非執行董事	40歲	2019年 10月9日	2019年 10月9日	參與公司及業務策 略等重大事宜的 決策	不適用
陳雅雯	非執行董事	31歲	2022年 7月12日	2022年 7月12日	參與公司及業務策 略等重大事宜的 決策	不適用

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
李靖	獨立非執行董事	57歲	2021年 6月25日(自 [編纂]起生 效)	2021年 6月25日	監督董事會並向董 事會提供獨立判 斷	不適用
連達鵬	獨立非執行董事	66歲	2021年 6月25日(自 [編纂]起生 效)	2021年 6月25日	監督董事會並向董 事會提供獨立判 斷	不適用
劉信光	獨立非執行董事	60歲	2021年 6月25日(自 [編纂]起生 效)	2021年 6月25日	監督董事會並向董 事會提供獨立判 斷	不適用

董事的履歷載列如下：

執行董事

龔兆龍，本集團的主要創始人，58歲，自2019年10月9日起為董事兼首席執行官，並於2021年6月25日調任為執行董事。龔博士自2018年1月30日起擔任首席執行官，自2019年10月11日起擔任董事長。龔博士主要負責本集團的整體策略規劃、業務指導及運營管理。龔博士亦在本集團附屬公司擔任以下職位：

附屬公司名稱	職位	期間
Full Goal Trading Limited	董事	2019年11月至今
Integral Lane Holdings Limited	董事	2019年11月至今
思路迪香港	董事	2019年11月至今
思路迪北京	執行董事	2019年10月10日至今
四川思路康瑞	執行董事兼總經理	2019年10月25日至今

董事及高級管理層

附屬公司名稱	職位	期間
思路迪醫藥	執行董事兼總經理	2018年6月7日至今
	首席執行官	2018年1月30日至今
思路迪徐州	執行董事兼總經理	2020年11月24日至今
思路迪上海	執行董事	2019年10月10日至今
思路迪青島	執行董事兼總經理	2021年6月11日至今

龔博士在製藥行業擁有約24年經驗。於1998年10月至2008年3月，龔博士在美國FDA的藥審中心擔任新藥審評員。龔博士隨後於2012年3月至2013年4月在北京萊博賽路森藥物科技有限公司擔任總經理。於2013年5月至2014年7月，彼為百濟神州（北京）生物科技有限公司（百濟神州有限公司（「百濟神州」）的間接全資附屬公司，百濟神州有限公司先後於納斯達克（股份代號：BGNE）及聯交所（股份代號：6160）上市）的新藥開發和藥政事務副總裁。於2015年9月至2018年1月，龔博士就職於前身控股公司。

於2015年9月至2021年8月，龔博士擔任舒泰神（北京）生物製藥股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300204）的獨立董事。自2017年7月起，彼亦擔任山東金城醫藥集團股份有限公司（一家亦在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300233）的獨立董事。

龔博士於1987年7月在中國的北京醫科大學（現稱為北京大學醫學部）獲得毒理學碩士學位。彼繼續深造，於1996年9月在美國紐約大學獲得毒理學博士學位。龔博士為藥品信息協會中國諮詢委員會、中國臨床腫瘤學會轉化醫學專家委員會、中國醫藥創新促進會國際創新藥物監管專業委員會等多個行業協會的會員、中國新藥雜誌及藥學進展的編輯委員會成員。

董事及高級管理層

非執行董事

朱湃，30歲，自2021年6月23日起擔任董事，並於2021年6月25日調任為非執行董事。彼參與公司及業務策略等重大事宜的決策。

朱先生在資產管理領域擁有約6年經驗。於2016年12月至2018年5月，彼擔任國信證券股份有限公司資產管理總部項目經理。於2016年8月至2021年3月，朱先生擔任深圳金柏匯投資管理有限公司董事。朱先生於2018年5月加入倚鋒投資集團，自2018年7月起擔任深圳市倚鋒投資管理企業(有限合夥)執行合夥人之授權代表，自2019年10月起擔任深圳市喬悅創業中心企業(有限合夥)執行合夥人，自2020年12月起擔任深圳市倚鋒投資發展有限公司及海南倚鋒駿馬私募基金管理有限公司執行董事兼總經理。於2018年6月至2021年3月，彼亦為深圳市倚鋒控股集團有限公司(曾用名：深圳易星投資管理有限公司)的執行董事兼總經理，並自2021年3月起擔任上述公司監事。自2019年5月起，彼擔任深圳市圖微安創科技開發有限公司董事。自2020年8月起，彼擔任和元生物技術(上海)股份有限公司(一家自2022年3月起於上海證券交易所科創板上市的公司(股份代號：688238))董事。自2020年12月起，彼擔任深圳世能科泰能源技術股份有限公司董事。

朱先生於2016年3月自美國聖地亞哥加州大學取得經濟學學士學位。

下文載列於中國成立之有限合夥企業，該等有限合夥企業於朱先生擔任其執行董事期間解散：

企業名稱	緊接解散前 的業務性質	解散日期	解散性質
深圳市喬悅創業中心 企業(有限合夥)	投資控股	2022年2月9日	自願註銷

董事及高級管理層

經朱先生確認，上述註銷的有限合夥企業於緊接解散前具有償付能力並遵守所有相關法律法規，朱先生自身並無導致解散的不當行為，亦不知悉因上述有限合夥企業的解散及註銷而已經或將要對其提起的任何實際或潛在申索。

周峰，40歲，自2019年10月9日起擔任董事，並於2021年6月25日調任為非執行董事。彼參與公司及業務策略等重大事宜的決策。

周先生在企業融資方面擁有約11年經驗。於2011年6月至2013年8月，彼曾任中國國際金融有限公司的分析師。於2013年8月至2015年6月，彼曾任國藥資本管理有限的高級基金經理。於2017年5月加入國新風險投資管理(深圳)有限公司擔任執行董事之前，於2015年5月至2016年6月，彼曾任美銀美林(亞太)有限公司的副總裁。

周先生於2005年7月獲得復旦大學會計學學士學位。

陳雅雯，31歲，自2022年7月12日起擔任董事，並於同日調任為非執行董事。彼參與公司及業務策略等重大事宜的決策。

陳女士曾參與企業孵化項目及風險投資。例如，於2018年10月至2020年12月，彼為一家為中國超過2,000萬用戶提供在線心理健康服務和網絡的初創企業壹心理提供諮詢服務並孵化項目。於2020年至2021年，陳女士在一家專注於生物醫學技術的中美風險投資公司潮信投資擔任投資顧問。自2021年2月起，彼一直擔任芳晟股權投資基金的投資經理，該基金主要專注於可持續性投資。

陳女士於2015年6月獲得美國卡爾頓學院計算機科學與藝術史學士學位。

獨立非執行董事

李靖，57歲，於2021年6月25日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李博士自2015年8月起擔任北京歐博方醫藥科技有限公司的董事長兼總經理；自2014年2月起擔任北京元博方醫藥科技有限公司董事長兼經理；及自2013年11月及自2018年8月起分別擔任青島歐博方醫藥科技有限公司及青島寵之愛動物醫院管理有限公

董事及高級管理層

司董事長。彼亦自2017年7月起同時擔任藥渡（北京）醫藥信息諮詢有限公司董事，及自2021年9月起擔任北京中關村上地生物科技發展有限公司董事。自2018年12月起，彼擔任成都苑東生物製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司（股份代號：688513））的獨立董事。

李博士於1999年5月獲得美國威斯康星大學密爾沃基分校的化學博士學位。彼於化學領域已發表逾25篇論文及撰寫圖書的14個章節，且為30多項專利的發明人。彼亦於2018年9月自中國證券投資基金業協會獲得基金從業資格證及於2018年11月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

連達鵬，66歲，於2021年6月25日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

連博士擁有42年會計、財務及[編纂]經驗。於1980年至1988年，連博士曾任新鴻基証券有限公司助理會計師、會計經理及首席會計師。彼自1989年12月至1992年12月於新鴻基投資服務有限公司及新鴻基外匯金業有限公司擔任執行董事。於1990年11月至1992年11月，彼為新鴻基有限公司（股份代號：86，一家於香港聯交所上市的公司）的公司秘書。其後，彼於1992年12月至2013年3月期間任職於香港交易及結算所有限公司及香港聯交所，彼最後擔任的職位為香港交易及結算所有限公司上市及監管事務科[編纂]高級顧問。

連博士於2009年5月至2012年5月曾為中國華中科技大學法學院兼職教授及於2011年12月至2014年12月為該大學的客座教授。於2012年5月至2015年5月，彼亦曾任中國西南政法大學客座教授。於2015年10月至2020年6月，彼曾任澳門城市大學商學院兼職講師。

連博士亦擔任三家香港聯交所上市公司的獨立非執行董事。彼自2013年6月起擔任中國鋁罐控股有限公司（股份代號：6898）的獨立非執行董事，自2017年12月起擔任高維科技投資集團有限公司（前稱海航科技投資控股有限公司）（股份代號：2086）的獨立非執行董事，及自2022年6月起擔任中天順聯（國際）控股有限公司（股份代號：994）的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

連博士分別於2009年、1998年及1992年取得中國北京大學法學博士、法學碩士及法學學士學位。彼亦於1993年11月在香港城市大學（前稱為香港城市理工學院）取得香港法律深造證書。連博士自1983年5月起為香港會計師公會會員，及自1987年8月起為英國特許公認會計師公會資深會員。彼自2000年2月起亦為英國特許仲裁員學會會員。

劉信光，60歲，於2021年6月25日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於1988年10月至1994年9月，彼任河南省中共光山縣委公務員。於1994年10月至1997年11月，彼為《河南經濟日報》記者。於1997年12月至1999年12月，彼擔任《河南商報》（隸屬於新華通訊社）新聞部主任。

劉先生擁有約21年投資銀行及股票投資經驗。於2001年10月至2003年8月，彼擔任北京博星證券投資顧問有限公司副總裁。自2004年9月起，彼擔任北京環球銀證投資有限公司副總裁。於2014年7月至2020年8月，彼擔任浙江銀輪機械股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002126））獨立董事。自2019年4月起，彼擔任安琪酵母股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600298））獨立董事。彼自2018年10月起為中國上市公司協會獨立董事委員會專家委員。

劉先生於1988年6月取得中國河南大學漢語言文學大專文憑。彼於2015年取得基金從業資格證，於2004年取得中國證券投資基金業協會頒發的證券從業資格證。

董事及高級管理層

下文載列於中國成立之有限公司，該等公司於劉先生擔任其法人代表、董事及／或管理人員期間解散：

公司名稱	緊接解散前的 業務性質	解散日期	解散性質
山西裕泰寶盈國際貿易 有限公司	貿易及商業	2018年7月25日	股東自願解散
北京裕達融通投資顧問 有限公司	貿易及商業	2009年10月22日	因未換發營業執照 被吊銷營業執照
北京中金裕達投資顧問 有限公司	貿易及商業	2008年10月22日	因未換發營業執照 被吊銷營業執照
丹東昊海環球商貿城開 發有限公司	貿易及商業	2016年9月18日	股東自願解散
北京中金融通投資顧問 有限公司	貿易及商業	2008年10月22日	因未換發營業執照 被吊銷營業執照

經劉先生確認，上述公司於緊接解散前有償付能力並遵守所有相關法律法規，據其所知，上述公司的解散並無導致其須承擔任何責任或義務。據劉先生確認，上述被吊銷營業執照的公司於關鍵時間無實際經營活動，處於非經營狀態。劉先生並未參與該等程序的實際審查。該等公司未能辦理年檢，系該等公司當時指定人員的疏忽所致，而非劉先生失職所致。

董事及高級管理層

一般資料

董事已確認：

- (1) 除本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－2.董事服務合約及委任函詳情」一節所披露者外，概無董事與本公司或其任何附屬公司現時訂立或擬訂立任何服務合約（將於一年內屆滿或可於一年內由本集團相關成員公司終止而毋須賠償（法定補償除外）之合約除外）；
- (2) 除本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－1.權益披露」一節及上文所披露者外，各董事並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；
- (3) 除上文所披露者外，截至最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，各董事並無於任何其他上市公司擔任董事；
- (4) 除本文所披露者外，除擔任本公司董事外，概無董事與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (5) 概無董事透過遠程學習或線上課程方式完成於本節披露的彼等各自的教育課程。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無其他有關董事委任之事宜須呈請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。下表載列有關本集團高級管理層的部分資料。

姓名	職位	年齡	獲委任為 本集團高級 管理層 的日期	加入本集團 的時間	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
龔兆龍	首席執行官	58歲	2018年 1月30日	2018年 1月30日	整體策略規劃、 業務指導及 運營管理	不適用
張競	首席財務官	48歲	2020年 8月28日	2020年 8月28日	財務、融資及業務 發展的整理管理	不適用
肖申	首席戰略官及 首席醫學官	57歲	2021年 3月1日	2021年 3月1日	指導及監管(i)公司 策略及監管事務 及(ii)臨床研發	不適用
林毅暉	轉化醫學中心 負責人	41歲	2018年 1月30日	2018年 1月30日	指導及監管臨床前 研發	不適用
何越	質保高級總監	45歲	2019年 8月1日	2018年 1月30日	監督產品的質保	不適用

龔兆龍，詳情請參閱本節「一 董事 — 執行董事」一段。

董事及高級管理層

張競，48歲，自2020年8月28日起擔任本公司首席財務官，負責財務、融資及業務發展的整體管理。自2020年8月28日起，彼擔任本公司首席財務官。

張女士在財務管理方面擁有近24年的經驗。於1999年1月至2005年2月，張女士曾於包括畢馬威會計師事務所在內的美國多個公共會計師事務所從事稅務及財務核證方面的工作，之後，張女士於多家跨國公司擔任管理職務，負責有關公司在亞洲地區的內部審計以及財務規劃與分析職能，於2006年11月至2012年12月，彼於美國知名的醫療健康保險公司並於紐約證券交易所上市的Anthem Inc. (股份代號：ANTM) 擔任總部內部審計和中國區總監。於2015年4月至2019年10月，彼於一家紐約證券交易所上市公司United Technologies Corporation (股份代號：UTX) 擔任多個職務，最後任香港、澳門、台灣地區和關島地區的區域首席財務官。於2019年11月至2020年7月，彼擔任一家醫療器械公司重慶邁科唯醫療科技有限公司首席財務官。

張女士於1995年7月取得中國中山醫科大學醫學營養學士學位。彼後於1998年12月取得美國南卡羅萊納大學會計學碩士學位。彼為華盛頓州會計師委員會註冊會計師。於2007年11月至2011年1月，彼亦為信息系統審計與控制協會信息系統審計師(CISA)。她的審計項目曾獲得美國全國比賽一等獎。

肖申，57歲，自2021年3月1日起擔任本公司首席戰略官，負責指導及監管公司策略及監管事務。肖博士自2022年9月16日起擔任本公司首席醫學官，負責指導及監管臨床研發。

加入本集團前，肖博士為南京軍區總醫院醫生，主要負責治療腎病。於2002年9月至2021年3月，彼為美國食品藥品監督管理局(「FDA」)的審評員。在為FDA服務的19年間，彼主要負責新藥申請的審批工作。

肖博士於1989年9月取得中國上海交大醫學院腎病碩士學位。於1999年8月後取得美國西弗吉尼亞大學腎臟生理學和細胞生物學博士學位。

董事及高級管理層

林毅暉，41歲，自2018年1月30日起擔任本集團轉化醫學中心負責人以及自2020年9月10日起擔任思路迪醫藥的副總經理，負責指導及監管本集團的轉化醫學中心。

自2011年5月至2013年1月，彼擔任葛蘭素史克股份有限公司（一家在倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市的公司（股份代號：GSK））的科學家。於2013年2月至2018年1月，林博士就職於前身控股公司。

林博士於2002年7月自中國安徽的中國科學技術大學獲得生物學學士學位及於2010年3月自中國上海的中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所獲得生物學博士學位。

何越，45歲，自2019年8月1日起擔任本集團的質量管理部高級總監，負責建立產品全週期的質量管理體系及監督其有效運營。

何先生擁有13年製藥行業經驗。自2009年至2012年，彼任職於榮港生技顧問（北京）有限公司。自2010年至2013年，彼擔任百泰生物藥業有限公司的醫學總監。自2013年至2015年，彼為百濟神州生物科技有限公司臨床開發部門的臨床副總監。何先生最初加入本集團時任臨床運營總監，隨後於2018年2月擔任質量管理高級總監，自此彼一直負責本集團的臨床研究及質量管理工作。於2016年7月至2018年1月，何先生就職於前身控股公司。

何先生於2001年7月獲得中國川北醫學院的臨床醫學學士學位，於2003年7月獲得中國四川大學的在職臨床醫學碩士學位及於2021年1月獲得香港亞洲商學院的工商管理碩士學位。

一般資料

除上文所披露者外，各高級管理人員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，其在本公司及本集團任何其他成員公司概無擔任亦未曾擔任任何其他職位；
- (2) 截至最後實際可行日期，除擔任本公司高級管理層成員外，其與本公司任何董事、主要股東或本集團其他高級管理層成員並無任何其他關係；

董事及高級管理層

- (3) 除上文所披露者外，截至最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，其並無於證券在香港或境外的任何證券市場上市的上市公司擔任或曾經擔任任何其他董事；及
- (4) 除上文所披露者外，其並無透過遠程學習或線上課程方式完成於本節披露的彼等各自的教育課程。

聯席公司秘書

夏芳，41歲，自2020年9月1日起擔任董事會秘書。彼於2021年6月25日獲委任為我們的聯席公司秘書。

於加入本集團前，於2003年8月至2016年11月，夏女士曾就職於太極集團股份有限公司（「太極集團」）（上海證券交易所上市公司，股份代號：600667）。具體而言，於2008年1月至2016年11月，彼擔任太極集團的北京產品設計中心副主任。彼亦於2007年1月至2012年12月曾擔任中國抗癌協會太極抗癌科學基金執行委員會的理事會秘書。

夏女士於2003年7月自中國吉林農業大學獲得學士學位，於2013年7月自中國的北京大學醫學部獲得碩士學位。

李菁怡，於2021年6月25日獲委任為我們的聯席公司秘書。李女士為恒泰商業服務有限公司（一家全球專業服務公司）上市公司服務部經理。彼於公司秘書領域擁有約11年專業經驗。彼現時為興科蓉醫藥控股有限公司（股份代號：6833）及泡泡瑪特國際集團有限公司（股份代號：9992）的聯席公司秘書以及中國富強金融集團有限公司（股份代號：290）的公司秘書，所述公司均於香港聯交所上市。

李女士為英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會會員。彼於2011年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2015年7月獲得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

董事及高級管理層

競爭

各執行董事及非執行董事均確認，截至最後實際可行日期，其於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭而須根據上市規則第8.10條披露的業務中並無擁有任何權益。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中信建投（國際）融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 刊發監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是上市規則第十四章及第十四A章須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司股份價格或[編纂]的異常波動或任何其他[編纂]向我們作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，至我們發佈於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績年度報告為止。

董事委員會

我們已就董事會成立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據我們的董事會設立的職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

本公司已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）第D.3段的書面職權範圍成立審核委員會（自[編纂]起生效）。審核委員會的成員包括連達鵬博士、朱湃先生及李靖博士，連達鵬博士擔任主席。連達鵬博士具備上市規則第3.10(2)條和第3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責是協助董事會，就本集團的財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核流程及執行董事會指派的其他任務及職責。

薪酬委員會

本公司已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的書面職權範圍成立薪酬委員會（自[編纂]起生效）。薪酬委員會的成員包括劉信光先生、龔博士及李靖博士，劉信光先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就我們對董事及高級管理層的所有薪酬政策及結構以及就該等薪酬制訂政策訂立正式及透明的程序而向董事會提出建議；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)因應董事會不時議決的企業目標及宗旨檢討及批准基於績效的薪酬。

提名委員會

本公司已按照企業管治守則第B.3段的書面職權範圍成立提名委員會（自[編纂]起生效）。提名委員會的成員包括龔博士、李靖博士及劉信光先生，龔博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括（但不限於）檢視董事會的架構、規模及組成、評核獨立非執行董事的獨立性及就董事委任相關事宜向董事會提出建議。

董事及高級管理層

企業管治

企業管治守則守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由一人同時擔任。龔博士擔任本公司董事長及首席執行官。因此，由龔博士同時擔任主席兼首席執行官構成偏離企業管治守則第C.2.1段。龔博士擁有豐富的醫藥行業經驗，自公司成立至今一直在本公司任職，負責本集團的整體策略規劃、業務指導及運營管理。董事會認為，主席和首席執行官由一人同時兼任有利於本集團的管理。董事會及高級管理層的運作可確保權力和權利的分佈平衡，高級管理層由經驗豐富且多元化的人員組成。董事會目前由一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有很強的獨立性。

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

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採取董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。根據董事會多元化政策，在審查及評估本公司董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司業務模式及特定需要考慮多個多元化層面，包括但不限於性別、年齡、語言、文化與教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年資。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務和會計、研發和投資。彼等獲得公共衛生及毒理學、生物技術、有機化學、經濟學、法律及科學史等多個專業的學位。此外，董事會成員的年齡分佈相對廣泛，介乎30歲至66歲，包括六名男性成員及一名女性成員。我們還將繼續採取措施，在公司的各個層面促進性別多樣化，包括但不限於我們的董事會及高級管理層。具體而言，負責監督本集團財務管理的首席財務官為女性且為我們的高級管理層成員。

董事及高級管理層

提名委員會負責不時審閱董事會的多元化情況、審閱董事會多元化政策、就實施董事會多元化政策制定和檢討可衡量目標、監察達成可衡量目標的進度，以確保政策持續有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的落實情況(包括我們是否達成了董事會多元化)。然而，於甄選及推薦合適人選供董事會委任時，我們將藉此機會提高董事會女性成員的佔比，以此按照利益相關者的預期及推薦的最佳慣例，提升性別多元化。

我們將繼續於招聘中高級人員時促進性別多元化，培養一批女性高級管理層及董事會的潛在繼任者。我們計劃為我們認為在我們的經營及業務方面擁有適當經驗、技能及知識的女性員工提供全方位培訓，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律與合規以及研發。我們認為，從長遠來看，該策略可讓董事會有機會在日後物色有能力的女性員工，及提名其為董事會成員，旨在為董事會提供一批女性候選人，從而實現董事會性別多元化。

僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的高級管理人員和其他主要人員(董事除外)簽訂(i)僱傭合約；及(ii)保密和不競爭協議。下文載列我們與高級管理層和其他主要人員簽訂的該等合約的主要條款。

保密

- **保密義務。**僱員應在受僱於本集團期間及之後，對屬於本公司或本集團負有保密義務的其他第三方的所有技術、運營資料或商業秘密保密。未經本集團事先同意，僱員不得以任何方式洩露、披露、刊發、公佈、發佈、教授、轉讓或以其他方式使任何第三方(包括對該等商業秘密不知情的僱員)知悉本集團或上述第三方的任何商業秘密；或在其工作範疇以外使用該商業秘密。

知識工作產品的所有權

- **確認：**僱員確認並同意本集團擁有其在受僱於本集團期間為履行其職責而製作的所有知識工作產品。

董事及高級管理層

不競爭

- *受僱期間的不競爭義務。* 在受僱於本公司期間，除非獲得本集團書面同意，僱員不得從事與本集團業務存在競爭或類似的任何業務。
- *終止僱傭關係後的不競爭義務。* 在僱員終止與本集團的僱傭關係後的兩年內，僱員不得以任何身份供職於任何其業務與本集團業務構成競爭的公司。

違反契諾的補償

- 如僱員違反保密、知識產權及不競爭協議下的義務，本集團有權向僱員追討因僱員違約造成的任何損失及因此賺取的任何利潤。

股份激勵計劃

我們已採納股份激勵計劃。股份激勵計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份激勵計劃」一段。

董事及管理層薪酬

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利的形式收取薪酬，包括本公司代其繳納的退休金計劃供款。我們根據各董事的職責、資質、職位及資歷釐定董事薪金。

我們就截至2020年及2021年12月31日止財政年度及截至2022年5月31日止五個月已付董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣1,300,000元、人民幣2,700,000元及人民幣1,125,000元。

我們就截至2020年及2021年12月31日止財政年度及截至2022年5月31日止五個月已付或應付董事的以權益結算的股份獎勵開支總額分別約為零、人民幣76,973,000元及人民幣29,556,000元。

根據於本文件日期的有效安排，我們估計將就截至2022年12月31日止財政年度向董事支付及授出薪酬及實物福利（不包括可能支付的任何酌情花紅）合共約人民幣65.54百萬元。

董事及高級管理層

我們就截至2020年及2021年12月31日止財政年度及截至2022年5月31日止五個月已付五名最高薪酬人士(包括僱員及董事)的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣11,667,000元、人民幣10,805,000元及人民幣9,102,000元。

我們就截至2020年及2021年12月31日止財政年度及截至2022年5月31日止五個月已付或應付董事的以權益結算的股份獎勵開支總額分別約為人民幣239,000元、人民幣137,694,000元及人民幣37,717,000元。

於往績記錄期，(i)本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償；及(iii)概無董事放棄任何薪酬。

董事薪酬乃參考相關董事的經驗及資質、責任輕重、業績及業務投入時間以及現行市況釐定。

有關往績記錄期董事薪酬的詳情及最高薪酬人士的相關資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及10。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事項須提請股東垂註，亦無與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。