

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，其中包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並擁有管理及開展我們業務的一般權力。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年 齡	主要職位	加入 本集團 的日期	獲委任 為董事 的日期	角色及責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
孔健先生	59歲	執行董事、總經理、 首席科學家、 董事會主席	2002年7月	2008年 9月11日	整體戰略發展及 關鍵業務決策， 包括本集團的 科研及生產	張女士的配偶；孔茜女士 (我們的監事)的伯父； 劉斯宇先生(本公司聯席 公司秘書之一兼董事會 秘書)的岳父
蔣先敏女士	60歲	執行董事、副總經理、 首席醫學官、 董事會副主席	2002年2月	2013年 6月28日	管理本集團產品的 臨床試驗	無
張琰平女士	60歲	執行董事、 副總經理	2004年1月	2013年 6月28日	管理本集團的財務及 採購相關事宜	孔先生的配偶；孔茜女士 (我們的監事)的伯母； 劉斯宇先生(本公司聯席 公司秘書之一兼董事會 秘書)的岳母
馬羸先生	59歲	非執行董事	2019年8月	2019年 8月2日	向本集團提供管理及 策略建議	無
孔雙泉先生	48歲	非執行董事	2019年8月	2019年 8月2日	向本集團提供管理及 策略建議	無
梁偉業先生	46歲	獨立非執行董事	2023年3月	2023年 3月30日	監督並向董事會提供 獨立意見	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	主要職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及責任	與其他董事、監事及高級管理層的關係
梁治矢先生	73歲	獨立非執行董事	2023年3月	2023年3月30日	監督並向董事會提供獨立意見	無
侯愛軍女士	57歲	獨立非執行董事	2023年3月	2023年3月30日	監督並向董事會提供獨立意見	無

### 執行董事

孔健先生，59歲，為我們的執行董事、本公司總經理、首席科學家、本集團研發團隊領導兼董事會主席，主要負責整體戰略發展及關鍵業務決策，包括本集團的科研及生產。彼為控股股東之一。孔先生於2002年7月加入本公司擔任總經理。彼亦為本集團研發團隊的負責人。彼於2008年9月11日獲委任為董事，並於2022年6月18日調任執行董事。彼亦為珠海綠竹的董事、法定代表人及總經理、香港綠竹的董事兼北京綠竹的法定代表人。

孔先生於生物醫藥行業擁有逾34年經驗。孔先生參與了五種已商業化的疫苗的成功開發，包括三種細菌多糖結合疫苗及兩類多價腦膜炎球菌多糖疫苗。此外，孔先生還開發了正進行臨床研究的疫苗及單克隆抗體，包括重組帶狀疱疹疫苗、兩種單克隆抗體、一種雙特異性抗體及一種滅活腸道病毒71疫苗。在加入本集團前，自1988年10月至2002年，彼於衛生部北京生物製品研究所工作，該研究所主要專注於微生物學及免疫學研究及防疫產品生產。彼自2000年10月起擔任衛生部北京生物製品研究所科技開發處處長及免疫診斷研究室主任，主要負責生物製品的科研工作。同時，於2000年3月，孔先生亦獲認可為中國生物製品總公司(一家主要從事疫苗及血液製品研究及生產的國有機構)的生物醫學研究員。

自2014年4月起，孔先生為北京寶金嘉銘投資管理中心(有限合夥)(一家於2012年6月12日在中國成立的有限合夥)的有限合夥人，持有約1.65%權益。該中心的營業執照因停業後其普通合夥人不再進行年度審查登記而於2022年2月21日被吊銷。經孔先生確認，上述合夥企業在營業執照被吊銷時有償債能力，並非因孔先生的欺詐行為或不當行為導致吊銷，且彼亦不知悉因該公司的營業執照被吊銷而對彼提出或將提出的任何實際或潛在申索。

## 董事、監事及高級管理層

孔健先生於1985年7月獲山東大學醫學院(前稱山東醫學院)頒授醫學學士學位，並於1988年9月獲天津醫科大學(前稱天津醫學院)頒授流行病學研究生碩士學位。

孔先生為張女士(我們的執行董事)的配偶、孔茜女士(我們的監事)的伯父及劉斯宇先生(本公司聯席公司秘書之一兼董事會秘書)的岳父。

蔣先敏女士，60歲，為我們的執行董事、本公司副總經理、本集團首席醫學官及臨床開發團隊領導兼董事會副主席，主要負責管理本集團產品的臨床試驗。彼亦為我們的醫學部經理。蔣女士於2002年2月加入本集團，擔任副總經理，主要負責本公司的研發及臨床工作，以及自2013年7月起獲委任為董事會副主席。自2018年起，彼一直專注於管理本公司產品的臨床開發項目及註冊。蔣女士為本集團臨床開發團隊的負責人。蔣女士領導本公司A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗、AC群腦膜炎球菌(結合)b型流感嗜血桿菌(結合)疫苗、ACYW<sub>135</sub>群腦膜炎球菌多糖疫苗、傷寒多糖疫苗及破傷風類毒素疫苗的開發。彼於2013年6月28日獲委任為董事，並於2022年6月18日調任執行董事。彼亦為珠海綠竹的監事。

蔣女士於生物醫藥行業擁有逾36年經驗。在加入本集團前，蔣女士自1986年8月至2004年擔任衛生部北京生物製品研究所(一家主要從事疫苗、血液製劑及診斷試劑生產及研究的國家級研究單位)的副研究員，主要負責免疫診斷試劑及單克隆抗體的研發，且彼曾參與多項研究，例如分泌人紅細胞表面抗原血型糖蛋白A單克隆抗體的雜交瘤細胞株的構建及抗獨特型抗體誘導的抗CEA反應研究。

蔣女士於1984年8月獲中南大學湘雅醫學院(前稱為湖南醫學院)頒授醫學學士學位。於1998年1月，彼獲中華人民共和國衛生部認定為副研究員。

張琰平女士，60歲，為我們的執行董事兼本公司副總經理，主要負責本集團的整體財務及採購。彼於2013年6月28日獲委任為董事，並於2022年6月18日調任執行董事。彼亦為控股股東之一。張女士於2004年1月加入本集團，擔任研發部經理，現任我們的副總經理，主要負責我們的財務部。同時，張女士亦為我們的物料部主管。

## 董事、監事及高級管理層

張女士於生物醫藥行業擁有逾37年經驗，並於生物製品的質量控制、質量保證及臨床前安全研究具備豐富經驗。彼亦領導本集團就A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗及ACYW<sub>135</sub>群腦膜炎球菌多糖疫苗取得GMP認證。在加入本集團前，張琰平女士於1985年7月至2004年擔任衛生部北京生物製品研究所的技術員，主要參與腸道菌以及免疫球蛋白診斷血清的製備及β干擾素抗體的研究。於2000年3月，張女士獲委任為中國生物製品總公司（一家主要從事疫苗及血液製品研究及生產的國有機構）的副研究員。

張女士於1985年7月獲山東大學醫學院（前稱山東醫學院）頒授醫學學士學位。

張女士為孔先生（我們的執行董事）的配偶、孔茜女士（我們的監事）的伯母及劉斯宇先生（本公司聯席公司秘書之一兼董事會秘書）的岳母。

### 非執行董事

馬羸先生，59歲，為本公司非執行董事，主要負責向本集團提供管理及策略建議。彼於2019年8月2日獲北京賽升提名為董事會代表及獲委任為董事。馬羸先生於2022年6月18日調任非執行董事。

馬羸先生於醫藥行業擁有逾23年經驗。於1999年8月，馬羸先生加入北京賽升（一家主要從事生物及生化藥品的研究、製造及銷售並於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300485）的公司）擔任副總經理，並於2001年7月獲委任為該公司的董事兼總經理。馬羸先生為北京賽升的實際控制人。彼現任北京賽升的董事會主席兼總經理，主要負責整體管理工作。自2018年2月起，馬先生擔任北京東方百泰生物科技股份有限公司（一家主要從事研發及生產創新抗體及大分子蛋白的公司）的董事，擔任投資者董事會代表，主要負責向董事會提供意見及判斷。

馬羸先生於1989年6月獲吉林大學頒授生物化學碩士學位，並於2008年12月獲中國農業大學頒授食品科學博士學位。馬羸先生亦於2017年1月獲北京市高級專業技術職務評審委員會認定為研究員。

孔雙泉先生，48歲，為本公司非執行董事，主要負責向本集團提供管理及戰略建議。彼於2019年8月2日獲北京亦莊提名為董事會代表及獲委任為董事。孔雙泉先生於2022年6月18日調任非執行董事。

## 董事、監事及高級管理層

自2004年7月至2010年7月，孔雙泉先生於北京賽升研發部任職，主要負責藥物開發。於2010年7月至2011年9月，孔雙泉先生亦曾於天新福(北京)醫療器材股份有限公司(前稱北京天新福醫療器材股份有限公司)(一家主要從事再生醫用生物材料醫療器械的生產的公司)任職，擔任研發技術部經理，主要負責該公司的生物材料產品開發。孔雙泉先生其後於2011年9月重新加入北京賽升，目前擔任北京賽升研發部總工程師，負責該公司的技術及產品開發。孔雙泉先生目前亦擔任北京賽升所投資的北京華大蛋白質研發中心有限公司的董事兼副總經理，主要負責該公司的日常營運及決策。北京華大蛋白質研發中心有限公司主要從事合同研究、藥物分析及提供蛋白質表達與純化、重組蛋白、抗體製備與鑒定等蛋白質生物製劑服務。

孔雙泉先生於2004年6月獲吉林大學頒授微生物學與生化藥學碩士學位。於2012年11月，孔雙泉先生獲北京中級專業技術職務評審委員會聘任為助理研究員。

### 獨立非執行董事

梁偉業先生，46歲，於2023年3月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

梁偉業先生於審計及財務管理方面擁有約20年經驗。於加入本集團前，自2000年3月至2005年8月，彼於安永會計師事務所核證及企業諮詢服務部相繼擔任核數師、高級核數師及經理。自2007年5月至2010年12月，梁偉業先生擔任天工國際有限公司(於聯交所上市，股份代號：826)的財務總監及公司秘書，主要負責集團首次公開發售及上市後財務管理及投資者關係。彼自2010年12月以來擔任超威動力控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：951)的財務總監及公司秘書，主要負責公司的財務管理、海外收購及融資以及投資者關係。自2013年12月至2016年2月以來，梁偉業先生亦擔任米格國際控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：1247)的獨立非執行董事。自2018年4月起，彼一直獲委任為HPC Holdings Limited(於聯交所上市，股份代號：1742)的獨立非執行董事及審核委員會主席。

此外，梁偉業先生曾為Coyoh Limited(一家於2009年6月8日在香港註冊成立的公司，從未開展任何業務)的董事。於2014年10月10日，Coyoh Limited根據公司條例第744(3)條除名解散，據此，如香港公司註冊處處長有合理理由相信，某公司並非正在營運或經營業務，香港公司註冊處處長可在指定期間屆滿後將該公司從登記冊除名。梁偉業先



## 董事、監事及高級管理層

生確認，Coyoh Limited有償付能力及其於被除名時尚未開展任何業務。梁偉業先生亦確認，彼並無就Coyoh Limited除名而出現任何未償還債務及Coyoh Limited於被除名時並無任何未償還債務。

梁偉業先生於1998年6月自阿爾伯塔大學取得商學學士學位，並於2010年11月取得香港科技大學工商管理碩士學位。自2002年12月起，彼為美國註冊會計師協會會員，並於2003年5月起為香港會計師公會會員。

梁冶矢先生，73歲，於2023年3月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立意見。

梁冶矢先生於醫療領域擁有逾33年經驗。自1989年起，梁冶矢先生加入北京大學人民醫院，於離職時擔任神經外科副主任。

梁冶矢先生曾為北京卓越通華廣告有限責任公司（「北京卓越」，一間於2002年1月31日在中國成立的有限公司）的監事。北京卓越的營業執照因其並無進行年度審查而於2013年10月8日被吊銷。經梁冶矢先生確認，彼並無參與北京卓越的運營及管理，並非因彼之欺詐行為或不當行為導致吊銷。此外，經梁冶矢先生確認，北京卓越在營業執照被吊銷時有償付能力，且梁冶矢先生並不知悉因北京卓越的營業執照被吊銷而對彼提出或將提出的任何實際或潛在申索。

梁冶矢先生於1988年9月獲天津醫科大學頒授醫學碩士學位。

侯愛軍女士，57歲，於2023年3月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立意見。

在加入本集團前，於1992年3月至2009年11月，彼於中國生物技術集團公司（一家主要從事生物製品研發的公司）任職，於離職時擔任研發管理部副主任，主要負責科研項目管理。於2009年，彼加入中國醫藥集團有限公司（前稱中國醫藥集團總公司）（一家主要從事分銷、研發及生產健康相關產品的公司），擔任研發管理部副經理。隨後於2010年7月，彼獲委任為該公司研究技術委員會秘書長，且於2018年3月進一步獲委任為科技委員會副經理。於2018年7月，彼同時進一步獲委任為中國醫藥集團有限公司政策研究室副主任，主要負責協助其董事會參考國家醫療行業政策法規作出戰略決策。

侯愛軍女士於1987年7月獲北京大學生物系頒授應用生物化學學士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	主要職位	加入 本集團 的日期	獲委任 為監事 的日期	角色及責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
彭玲女士	42歲	監事、首席技術官	2015年4月	2019年 7月19日	監督本公司的經營及 財務活動，領導質量 控制部	無
孔茜女士	30歲	監事	2013年7月	2014年 7月21日	監督本公司的經營及 財務活動	執行董事孔先生及 張女士的侄女
陳亮先生	43歲	監事	2021年8月	2022年 4月26日	監督本公司的經營及 財務活動	無

彭玲女士，42歲，於2019年7月19日獲委任為監事。彼於2015年4月加入本集團，擔任本集團質量控制部副經理。彭玲女士於2019年7月獲委任為監事之前，亦曾於2018年11月至2019年7月期間擔任董事。彼自2020年3月起獲委任為本公司質量控制部經理，自2021年12月起兼任本公司總經理助理。於2022年4月，獲委任為本公司首席技術官。彭玲女士主要負責領導質量控制部及監督本公司的經營及財務活動。

彭玲女士於2003年7月獲山東師範大學頒授化學專業學士學位，並於2006年6月獲山東師範大學頒授有機化學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

孔茜女士，30歲，於2014年7月21日獲委任為監事。彼自2013年7月起一直在我們的質量控制部門擔任技術員。孔茜女士主要負責監督本公司的經營及財務活動。

孔茜女士於2013年6月獲華僑大學頒授生物工程學士學位。

孔茜女士為執行董事孔先生及張女士的侄女。

陳亮先生，43歲，於2022年4月26日獲委任為監事。彼於2021年8月加入本集團人力資源及行政部擔任經理。陳亮先生主要負責監督本公司的營運及財務活動。

於加入本集團前，陳亮先生擔任北京捷亞泰中盛汽車銷售有限公司(該公司主要從事汽車銷售)的行政總裁，主要負責行政工作及人力資源管理。

陳亮先生於2016年7月通過遠程學習獲北京航空航天大學頒授法學學士學位。彼亦於2015年10月取得高級職業經理人(一級)及高級人力資源管理師(一級)專業資格，並於2018年12月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發安全評價師(一級)專業資格。

除上文及本文件所披露者外，各董事及監事確認，其本人(1)截至最後實際可行日期概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年並無在證券於香港及/或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關委任董事及監事的其他事宜而須敦請股東及聯交所垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露。



## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	主要職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層 的日期	角色及責任	與其他董事、監事及高級管理層的關係
孔健先生	59歲	執行董事、總經理、首席科學家、董事會主席	2002年7月	2002年 7月22日	整體戰略發展及關鍵業務決策，包括本集團的科研及生產	張女士的配偶；孔茜女士（我們的監事）的伯父；劉斯宇先生（本公司聯席公司秘書之一兼董事會秘書）的岳父
蔣先敏女士	60歲	執行董事、副總經理、首席醫學官、董事會副主席	2002年2月	2002年 2月20日	管理本集團產品的臨床試驗	無
張琰平女士	60歲	執行董事、副總經理	2004年1月	2004年 1月20日	管理本集團的財務及採購相關事宜	孔先生的配偶；孔茜女士（我們的監事）的伯母；劉斯宇先生（本公司聯席公司秘書之一兼董事會秘書）的岳母
張輝先生	54歲	首席財務官、全球資本市場負責人	2021年6月	2021年 6月15日	監督本集團的企業融資	無
劉斯宇先生	32歲	本公司聯席公司秘書、董事會秘書	2021年9月	2021年 9月1日	處理董事會日常事務、協助董事會處理合規事宜及處理本集團公共關係	執行董事孔先生及張女士的女婿

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年 齡	主要職位	加入 本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
彭玲女士	42歲	監事、首席技術官	2015年4月	2018年 12月11日	監督本公司的營運及 財務活動；領導質 量控制部門	無
路露女士	41歲	珠海綠竹副總經理	2021年4月	2021年 12月1日	本集團行政及人力 資源管理	無
韓朝焯先生	48歲	珠海綠竹的生產及 工程主管、 副總經理	2020年10月	2020年 10月19日	管理生物製品的商業 生產及儲存	無
蔣莉娟女士	56歲	珠海綠竹副總經理	2021年12月	2021年 12月1日	本集團藥品生產的 質量管理	無

孔健先生，詳情請參閱本節「一董事會一執行董事」。

蔣先敏女士，詳情請參閱本節「一董事會一執行董事」。

張琰平女士，詳情請參閱本節「一董事會一執行董事」。

## 董事、監事及高級管理層

張輝先生，54歲，於2021年6月獲委任為我們的首席財務官兼全球資本市場負責人，主要負責監督本集團的企業融資。

張輝先生擁有逾20年的投資銀行經驗。在加入本集團前，張輝先生曾於以下投資銀行及機構任職：

服務期間	公司名稱	主營業務	職位
2003年10月至 2005年10月	DBS Bank Ltd.北京分行 (前稱Development Bank of Singapore Ltd.北京分行)	融資業務	加入星展亞洲融資有限公司 北京代表處擔任高級經理， 於離職時擔任首席代表
2006年8月至 2007年12月	法國巴黎資本(亞太)有限公司 (前稱法國巴黎百富勤融資 有限公司)	投資及融資業務	高級副總裁
2007年12月至 2008年12月	美國雷曼兄弟證券亞洲 有限公司	投資及融資業務	高級副總裁
2010年4月至 2011年2月	德意志銀行(於法蘭克福證券 交易所(股份代號：DBK)及 紐約證券交易所 (股份代號：DB)上市)	投資及融資業務	環球資本市場部董事
2011年2月至 2012年2月	三星證券(亞洲)有限公司 (於韓國證券交易所上市， 股份代號：016360)	投資及融資業務	董事總經理兼投資銀行及 本金投資部中國區主管
2012年2月至 2015年1月； 及2016年9月 至2021年1月	國信證券(香港)融資有限公司 (於深圳證券交易所上市， 股份代號：00273)	投資及融資業務	董事總經理、投資銀行部 主管兼環球資本市場部 主管

張輝先生於1992年7月獲上海交通大學頒授材料工程學士學位。彼通過遠程學習於2008年獲澳洲國立大學頒授管理學碩士學位。彼目前正通過遠程學習於武漢工程大學攻讀製藥工程碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

劉斯宇先生，32歲，於2022年6月18日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼自2021年9月起擔任董事會秘書，主要負責處理董事會日常事務及與董事會的溝通、協助董事會處理法律合規及公司治理事宜、處理本集團外部融資及公共關係，包括但不限於與投資者、相關政府機構及媒體聯絡。

在加入本集團前，於2015年2月至2015年10月，彼加入小葉子(北京)科技有限公司(一家主要從事在線音樂教育及音樂相關人工智能硬件產品的公司)，擔任java工程師，主要負責監督及管理該公司的技術問題。於2015年11月至2021年9月，彼擔任快手科技(於聯交所上市，股份代號：1024)(一個主要提供直播服務、在線營銷服務及其他服務的內容小區及社交平台)的平台支持中心的java工程師。

劉斯宇先生於2013年6月獲南京郵電大學頒授網絡工程專業學士學位。

劉斯宇先生為執行董事孔先生及張女士的女婿。

彭玲女士，詳情請參閱本節「一監事」。

路露女士，41歲，於2021年4月加入本集團，獲委任為珠海綠竹行政部經理，並於2021年12月晉升為珠海綠竹副總經理。路露女士主要負責本集團行政及人力資源管理。

路露女士於醫藥行業擁有逾14年經驗。在加入本集團前，於2007年7月至2010年11月，彼擔任新鄉市食品藥品監督管理局副主任科員。於2010年11月至2017年，彼加入新鄉市政協機關，期間擔任人事聯絡科副科長，其後於2013年4月晉升為該部門的科長。於2017年11月至2021年4月，彼擔任珠海百試通生物科技有限公司(一家主要從事生產及銷售多種SPF級嚙齒類實驗動物及提供藥理藥效CRO服務的公司)的副總經理，主要負責該公司人事及行政的整體管理工作。

路露女士於2005年7月獲鄭州大學醫學院頒授臨床醫學學士學位，並於2007年6月獲暨南大學頒授藥理學碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

韓朝煒先生，48歲，於2020年10月加入本集團，自此擔任珠海綠竹的副總經理。韓朝煒先生是我們的生產及工程主管，主要負責管理我們包括疫苗、單抗、雙抗等生物制品的商業化生產及儲存，同時負責監督生產設施、設備及配套公用工程設施的採購、建設、安裝及維護。

韓朝煒先生於醫藥行業擁有逾23年經驗。在加入本集團前，於1999年3月，彼加入輝瑞製藥有限公司(一家主要從事生產無菌及非無菌活性成分的公司)擔任化驗師。隨後，彼自2001年10月起擔任Pfizer Asia Pacific Pte. Ltd. (一家主要從事開發、製造及營銷人類及動物藥物的公司)的實驗室主管。於2006年2月至2007年4月，彼任職於麗珠醫藥集團股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1513)及深圳證券交易所(股份代號：000513)雙重上市的醫藥公司，主要從事研發、生產及銷售藥品)。於2007年7月至2010年7月，彼擔任瑞萊生物工程股份有限公司(前稱瑞萊生物工程(深圳)有限公司)(一家主要從事生產診斷試劑及醫療設備的公司)的質量總監，主要負責質量管理。於2010年5月，彼擔任上海百特醫療用品有限公司(一家主要從事生產無菌注射劑(軟袋)包裝的公司)的質量經理，主要負責工廠的質量管理。於2011年，彼擔任瑞萊生物科技江蘇有限公司(前稱瑞萊生物科技(江蘇)有限公司)(一家主要從事生產診斷試劑及醫療設備的公司)的生產運營副總經理，主要負責江蘇工廠的建設及整體營運。於2016年9月至2020年5月，彼擔任深圳市樂土生命科技投資有限公司(一家主要從事生物醫藥及項目投資的公司)的副總裁，主要負責設立及經營生物醫藥分部。

韓朝煒先生於1997年7月獲東北大學頒授應用化學學士學位。

蔣莉娟女士，56歲，於2021年12月加入本集團，自此擔任珠海綠竹的副總經理。蔣莉娟女士主要負責本集團藥品生產的質量管理。

蔣莉娟女士在醫藥行業擁有逾33年經驗。在加入本集團前，於1989年7月至2002年7月，彼擔任新宇藥業股份有限公司(前稱安徽省皖北藥業股份有限公司)(一家主要從事醫藥製造的公司)的新產品開發處副處長，主要負責醫藥研發。於2002年8月至2016年12月，彼擔任廣州白雲山星群(藥業)股份有限公司(一家主要從事藥品製造的公司，同時於聯交所(股份代號：0874)及上海證券交易所(股份代號：600332)上市)的副總工程師，主要負責藥品研發及藥品製造質量管理。於2017年1月，彼加入海南皇隆製藥

## 董事、監事及高級管理層

股份有限公司(一家主要從事醫藥製造業務的公司，於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股份代號：834298))擔任總工程師，主要負責藥品生產管理及設備管理。於2018年10月至2020年3月，彼擔任珠海億邦製藥有限責任公司(前稱珠海億邦製藥股份有限公司)(一家主要從事醫藥製造的公司)的副總經理，主要負責醫藥研發及醫藥製造管理。隨後，彼加入廣州市力鑫藥業有限公司(一家主要從事醫藥研發及醫藥生產的公司)擔任副總經理，主要負責藥品研發及藥品生產質量管理，並其後於2020年10月獲委任為該公司的質量管理負責人，任職至2021年11月。蔣莉娟女士於2021年5月及2021年12月分別獲委任為廣東省藥學會第十屆製藥工程專業委員會委員及廣州市生物醫藥創新技術協會特聘專家。

蔣莉娟女士於1989年6月獲安徽大學頒授化學學士學位。彼於2002年6月進一步獲中國藥科大學頒授藥物化學碩士學位。蔣莉娟女士於2001年12月取得廣東省人事廳的高級製藥工程師資格。

除上文所披露者外，我們的每位高級管理人員均確認，彼於過去三年內並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

### 聯席公司秘書

劉斯宇先生於2021年9月1日加入本公司，擔任本公司聯席公司秘書之一。彼於2022年6月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關劉斯宇先生的進一步履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

袁穎欣女士於2022年12月16日加入本公司及獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，並一直向多家香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。袁穎欣女士於公司秘書領域擁有逾25年經驗，而彼目前為多家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

袁穎欣女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會(HKCGI)(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(CGI)(前稱英國特許秘書及行政人員公會)的資深會士。

袁穎欣女士並非本公司的僱員，但將與另一名聯席公司秘書劉斯宇先生協調，以履行彼等作為聯席公司秘書的職責。



## 董事、監事及高級管理層

### 董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」），本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定。審核委員會由三名成員（即侯愛軍女士、孔雙泉先生及梁偉業先生）組成，並由侯愛軍女士擔任該委員會主席，而梁偉業先生具備符合上市規則3.10(2)及3.21規定的適當會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括但不限於：

- 監察及評估外部核數師的工作；
- 監督本公司內部審計制度的執行情況；
- 負責本公司管理層、內部及外部審計師之間的溝通；
- 審閱本公司的財務報告並就此提出建議；
- 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度；
- 就外部核數師的委任、續聘及罷免向本公司提出建議；
- 履行日常管理職責，對關連交易實施控制；及
- 履行董事會釐定的其他職責。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定。薪酬委員會由三名成員（即梁治矢先生、孔健先生及梁偉業先生）組成，並由梁治矢先生擔任該委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：

- 根據董事及高級管理層各自的職責範圍、職責及重要性以及同行業其他企業類似職位的薪酬水平，制定董事及高級管理層的薪酬政策；

## 董事、監事及高級管理層

- 就制定正式及透明的薪酬政策程序向董事會提出建議；
- 監察本公司董事及高級管理層薪酬制度的執行情況；
- 評估本集團董事及高級管理層的履職情況並評價其年度表現；在獲轉授職責的情況下，釐定個別董事及高級管理層的薪酬方案或向董事會提出建議；
- 檢討及批准向董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- 檢討及管理本公司的僱員激勵計劃，包括確定合格參與者的範圍及授出條件以及審核行權條件；及
- 履行董事會釐定的其他職責。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第B.3段的規定。提名委員會由三名成員(即孔健先生、梁洽矢先生及侯愛軍女士)組成，並由孔健先生擔任該委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於：

- 就其規模及組成向董事會提出建議，以補充本公司的業務營運及股權架構；
- 檢討董事及高級管理層的遴選標準及程序，並就此提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事及高級管理層的人士，並挑選提名有關人士出任董事或高級管理層職位或就此向董事會提出建議。
- 每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)至少一次，並就董事會的任何建議變動提出建議，以補充本公司的企業戰略；
- 評估獨立非執行董事之獨立性；及
- 履行董事會釐定的其他職責。

## 董事、監事及高級管理層

### 企業管治

#### 偏離企業管治守則

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應遵守但可選擇偏離主席與行政總裁職責應予分離並不得由同一人士執行的要求。孔先生目前擔任董事會主席兼本公司總經理。儘管這將構成對企業管治守則條文第C.2.1條的偏離，但董事會認為，鑒於(i)董事會由三名獨立非執行董事組成，我們相信董事會有足夠的制衡機制來保護本集團及其股東的利益；(ii)孔先生亦為本公司的控股股東之一，董事認為由其兼任有助維持政策的連續性及本公司營運的穩定性。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的成效，以評估主席與總經理的角色是否有必要分離。

#### 董事會多元化

本公司通過採納董事會多元化政策，力求提高董事會的效率及維持高標準的企業管治。根據該政策，我們擬通過在遴選董事會候選人時考慮多項因素來實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。董事會委任的最終決定將視乎候選者將為董事會帶來的價值及貢獻而定。

董事會由五名男性成員及三名女性成員組成，年齡介於46歲至72歲不等。本公司已檢討董事會成員、架構及組成，並認為董事會架構合理，董事在各方面及各領域的經驗及技能可使本公司保持高水平營運。

我們的提名委員會負責檢討董事會的多元化。於[編纂]後，我們的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，我們將在企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標，以及每年在實現該等目標方面取得的進展。我們亦將繼續採取措施，促進本公司各層面的性別多元化。

## 董事、監事及高級管理層

### 僱傭合約的主要條款

我們通常會與我們的高級管理人員及其他關鍵人員訂立(i)僱傭合約，及(ii)保密及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他關鍵人員訂立的該等合約的關鍵條款。

#### 保密性

- **保密資料的範圍。**僱員須對我們的商業秘密及技術秘密保守機密。我們的商業秘密指可能對我們的競爭優勢造成重大影響的數據，包括但不限於客戶資料、市場規劃、採購及定價政策、財務數據以及供應渠道。我們的技術秘密指技術數據及數據，以及尚未公開的專有技術，包括但不限於生物材料、過程設計、生產方法、測試報告，以及本集團或僱員直接或間接提供的任何機密數據。
- **保密責任。**僱員不得向任何第三方(包括對該機密數據不知情的僱員)披露、傳播、匯報、發佈、傳輸、轉移或以其他方式提供本集團任何機密數據及我們向任何第三方負有保密責任的資料。僱員須合理審慎遵守其保密責任，且不得從本集團及相關公司物業移走任何機密資料。僱員與本集團終止僱傭後或在我們要求下，僱員須向本集團歸還所有文件、圖則、記錄或載有我們機密數據的任何其他記錄方法。
- **保密期。**保密責任在僱員與本集團終止僱傭後須繼續永久生效，直至機密資料(i)由本集團公開披露；或(ii)在僱員在沒有違反上述責任下公開提供。

#### 知識工作產品的所有權

- **職務技術成果。**僱員在任職期間完成的、與本集團業務相關的技術發明、技術秘密或其他商業秘密信息，如僱員主張由其本人享有知識產權，彼應當及時向本集團申明，而本集團須確認是否屬於非職務成果。倘僱員對於本集團對成果的擁有權有異議，可通過協商、訴訟途徑解決。倘僱員並無作出申報，則推定其屬於職務技術成果，本集團可使用該等成果進行生產、經營或向第三方轉讓。

## 董事、監事及高級管理層

### 不競爭條款

- 於受僱期內的不競爭責任。在受僱於本集團期間，除非獲事先同意，否則僱員不得從事或獲聘從事與本集團生產或經營產品或提供服務相同或相若的任何業務。僱員不得以其身份或他人身份於與本集團構成競爭、供應或與本集團關連或擁有任何其他權益的任何業務、實體或組織擔任任何職位或擁有任何權益或經營業務。
- 受僱期終止後的不競爭責任。於僱員與本集團的僱傭關係終止後12個月內，僱員不得被與本集團競爭或與本集團從事同一行業的任何其他實體以任何形式聘用或從事或訂立任何合作關係。

### 違約賠償

- 倘僱員違反有關保密性及發明出讓的責任，則本集團有權追索違約造成所有經濟損失的賠償；倘僱員違反不競爭契約，則本集團有權追索經考慮原先應付僱員的不競爭賠償後釐定的一定清算金額。

### 董事及高級管理層的薪酬

本公司以薪金、津貼、酌情花紅、實物利益及以股份為基礎的付款的形式向執行董事、監事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)支付酬金。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)收取酬金。我們採用市場化及激勵式的僱員酬金架構，並實施以表現及管理目標為核心的多層次評估體系。我們亦已採納僱員激勵計劃，以為本集團吸引及保留人才。請參閱本文件附錄七「法定及一般資料—B.有關本公司業務的進一步資料—3.僱員激勵計劃」。

截至2021年及2022年12月31日止兩個年度，向董事及監事支付或應付的酬金總額(包括薪金、酬金、退休金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及其他福利)分別約為人民幣47.6百萬元及人民幣85.3百萬元。

根據目前生效的安排，估計我們於截至2023年12月31日止年度應向董事及監事支付的酬金總額將約為人民幣51.8百萬元(不包括任何酌情花紅，但包括過往以股份為基礎的付款開支)。

截至2021年及2022年12月31日止兩個年度，向本集團五名最高薪酬人士支付或應付的酬金總額分別約為人民幣67.1百萬元及人民幣87.6百萬元。

## 董事、監事及高級管理層

於往績記錄期間，概無董事及監事或本集團五名最高薪酬人士獲支付或收取任何酬金，作為誘使彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵，或於往績記錄期的離職補償。此外，同期概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向董事及監事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任復星恆利資本有限公司為我們在股份於聯交所[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於本公司就以下事項進行諮詢時提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 倘擬進行可能屬於須予公佈的交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們促使運用[編纂]所得款項的方式有別於文件所詳述者，或倘其業務活動、發展或業績偏離文件的任何預測、估計或其他數據；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出有關股份[編纂]或[編纂]不尋常變動的任何查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績分發年報之日結束，而該委任可由雙方協議延長。

### 競爭

除下文所披露者外，各董事均確認，截至最後實際可行日期，彼並無於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任何根據上市規則第8.10(2)條須作出披露的權益。

### 馬羸先生的披露權益

#### 北京東方百泰生物科技股份有限公司（「東方百泰」）

馬羸先生目前擔任東方百泰（一家於中國成立的有限公司，主要從事創新抗體及大分子蛋白藥物的研發及生產）的董事，彼為北京亦莊投資委員會代表，主要負責向董事會提供意見及判斷。截至最後實際可行日期，東方百泰由北京亦莊擁有約3.03%權益。



## 董事、監事及高級管理層

東方百泰臨床階段的在研產品包括(i)一種抗腫瘤壞死因子(「**TNF**」)- $\alpha$ 單克隆抗體(「東方百泰**TNF**- $\alpha$ 在研產品」)；及(ii)一種抗血管內皮生長因子(「**VEGF**」)單克隆抗體及一種抗**VEGF**受體二抗體(合稱「東方百泰**VEGF**在研產品」)，主要用於治療結直腸癌及肺癌。

由於東方百泰**TNF**- $\alpha$ 在研產品是一種抗**TNF**- $\alpha$ 單克隆抗體，其可能直接或間接與我們的抗**TNF**- $\alpha$ 單克隆抗體注射劑在研產品**K3**競爭。東方百泰**TNF**- $\alpha$ 在研產品僅為東方百泰開發的處於臨床階段的在研產品之一。根據東方百泰提供的資料，(i)其研發工作主要涉及治療腫瘤、糖尿病、眼科及呼吸系統，尼妥珠單抗注射液(一種靶向**III/IV**期鼻咽癌的單克隆抗體，具有表皮生長因子受體表達)作為其附屬公司百泰生物藥業有限公司核心推出的產品；及(ii)在其開發管線中處於臨床階段的在研產品中，東方百泰**TNF**- $\alpha$ 在研產品是唯一用於治療自身免疫性疾病的在研產品。

就東方百泰**VEGF**在研產品而言，由於我們已將**K11**(一種人源化抗**VEGF**單克隆抗體注射劑產品在研產品)的所有資產及知識產權轉讓予北京賽升，而僅保留從中收取特許權使用費的權利，且東方百泰**VEGF**在研產品與我們的在研產品(包括**K193**)在研發及製造中所使用的作用機制及技術等方面有所不同，故董事認為，東方百泰**VEGF**在研產品不會與我們的在研產品構成任何直接或間接競爭。

董事相信，基於以下理由，我們有能力獨立於東方百泰並可按公平原則與東方百泰開展業務：

- (i) 馬羸先生僅為我們的非執行董事之一，並無亦不會參與本公司(作為非執行董事及北京賽升的董事會代表)及東方百泰(作為投資者董事會代表)的日常管理及營運。此外，除馬羸先生外，我們的董事及高級管理層成員並無於東方百泰擔任任何職務；
- (ii) 我們已委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數的三分之一以上，以促進本公司及股東的整體利益；
- (iii) 各董事(包括馬羸先生)均知悉其作為董事於上市規則項下的受信職責及責任，這要求彼以本公司及股東的整體最佳利益行事；
- (iv) 東方百泰的研發工作主要涉及治療腫瘤疾病的候選產品。如上所述，東方百泰**TNF**- $\alpha$ 在研產品僅為東方百泰開發的在研產品之一，在東方百泰處於臨床階段的在研產品中，是唯一用於治療自身免疫性疾病的在研產品。因此，董事認為東方百泰與本公司的研發重點領域不同，彼此並無重大重疊；及

## 董事、監事及高級管理層

- (v) 本公司已制定相關企業管治措施以避免本集團與任何董事之間出現利益衝突，例如董事應放棄投票，且不得計入其就任何可能存在利益衝突的事項進行投票的法定人數。

### 北京賽升

馬羸先生為北京賽升的實際控制人，於最後實際可行日期持有北京賽升已發行股份約49.51%。北京賽升(為我們的[編纂]投資者之一)是一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：300485)，連同其附屬公司(統稱「北京賽升集團」)主要從事研究、製造及銷售生物及生化藥物。北京賽升集團的醫藥產品包括免疫調節藥物，但就腫瘤及自身免疫性疾病而言，該等免疫調節藥物僅可用於輔助治療，不能直接用於治療，因此與我們的產品有著本質的區別且無法與我們的在研產品(即用於預防及治療腫瘤及自身免疫性疾病的疫苗及抗體解決方案(如適用))互換。除上述者外，截至最後實際可行日期，就北京賽升集團身為主要股東或合夥人的北京賽升集團投資實體而言，該等投資實體(本集團除外)並無從事任何與本集團主要業務構成或可能構成重大競爭的業務。該等投資主體所開展的業務包括(其中包括)風險投資、止血生物製品、醫療設備貿易及提供蛋白質類生物製品服務，其性質有別於我們的主營業務。因此，董事認為馬羸先生於北京賽升的權益不會引發上市規則第8.10(2)條項下的任何重大競爭問題。

儘管有上述情況，以下措施亦已制定，以避免本集團與馬羸先生於北京賽升的權益之間，往後存在根據上市規則第8.10(2)條的任何重大競爭問題：

- (i) 馬羸先生作為非執行董事，不會亦將不會牽涉本公司的日常管理及營運。作為非執行董事，馬羸先生僅會以彼作為非執行董事的身份，按需要獲得本集團的資料(例如我們的業務發展進度以及財務及營運資料)；
- (ii) 馬羸先生亦須遵守保密責任，彼無權向任何第三方披露、傳播、匯報、發佈、傳輸、轉移或以其他方式提供本集團任何機密數據，包括將實施的發展策略以及非公開的財務及營運資料；
- (iii) 倘舉行董事會會議以審議董事可能有利益衝突的事項，該名董事應當迴避表決且不得被計入法定人數；

## 董事、監事及高級管理層

- (iv) 我們已委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數的三分之一以上，以促進本公司及股東的整體利益。有需要時，我們的獨立非執董事可能以我們的成本委聘專業顧問，就董事的任何潛在利益衝突提出意見；及
- (v) 各董事(包括馬羸先生)均已接受香港法律顧問提供的培訓，知悉其作為董事於上市規則項下的受信職責及責任，這要求彼以本公司及股東的整體最佳利益行事。[編纂]後，董事將致力參與香港法律顧問或其他專業機構可能不時提供的培訓，以鞏固彼等作為[編纂]發行人董事的職責及責任之了解。

董事認為，上述措施足以避免本集團與馬羸先生於北京賽升的權益之間存在根據上市規則第8.10(2)條的任何重大競爭。

### 屹唐賽盈

誠如本文件「歷史、發展及企業架構—[編纂]投資—[編纂]投資者的背景—1.北京亦莊」所披露，馬羸先生被北京賽升視為屹唐賽盈的實際控制人。屹唐賽盈主要從事投資控股及投資基金管理，並為包括北京亦莊及北京亦莊二期(均為我們的[編纂]投資者)在內等多家投資基金的普通合夥人及／或基金經理。就屹唐賽盈截至最後實際可行日期身為主要股東或合夥人的屹唐賽盈投資實體(不論其本身還是透過其以普通合夥人身份管理或控制的基金)而言，該等投資實體(本集團除外)不從事與本集團主要業務構成或可能構成重大競爭的任何業務。該等投資主體開展的業務包括(其中包括)風險投資、基因治療病毒載體平台合約開發與製造、心血管藥物開發及農業肥料等，其性質有別於我們的主營業務。此外，屹唐賽盈一般不參與該等投資主體的日常經營管理。因此，董事認為，馬羸先生於屹唐賽盈的權益不會引發上市規則第8.10(2)條項下的任何重大競爭問題。

非執行董事可能不時會在更廣泛的醫療及生物製藥行業中的私人及上市公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事既非控股股東亦非我們執行管理團隊的成員，我們認為彼等作為該等公司的董事於該等公司擁有的權益不會使我們無法獨立於彼等可能不時於其中擔任董事職位的其他公司開展業務。