

## 董事、監事及高級管理人員

### 董事會

董事會現由九名董事組成，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。根據公司章程，我們的董事經我們的股東於股東會議上選舉及委任，任期為三年，可連選連任。

下表載列有關我們董事的主要資料：

姓名	職務	年齡	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責
田文志博士 ...	董事長、首席執行官、 首席科學官兼 執行董事	59歲	2015年6月 18日	2015年6月 18日	負責本集團的整體戰略 規劃、業務管理及研 發
李松先生 .....	研發副總裁兼 執行董事	38歲	2015年12月 17日	2015年12月 17日	負責領導本集團的臨床 前研發工作
宋子一女士 ...	首席財務官兼執行董事	39歲	2021年7月 26日	2022年1月 17日	負責制定財務及發展策 略，以及規劃本集團 的整體財務管理及企 業發展
徐聰博士 .....	非執行董事	37歲	2020年10月 14日	2020年10月 14日	負責就本集團的業務計 劃、重大決策及投資 活動提供建議
余治華先生 ...	非執行董事	56歲	2018年3月 30日	2018年3月 30日	負責就本集團的業務計 劃、重大決策及投資 活動提供建議
于曉勇先生 ...	非執行董事	51歲	2015年12月 15日	2015年12月 15日	負責就本集團的業務計 劃、重大決策及投資 活動提供建議
朱禎平博士 ...	獨立非執行董事	58歲	2016年8月 3日	2016年8月 3日	負責監督董事會並向董 事會提供獨立建議
Kendall Arthur Smith博士 ..	獨立非執行董事	81歲	2022年6月 14日	2022年6月 14日	負責監督董事會並向董 事會提供獨立建議
楊志達先生 ...	獨立非執行董事	53歲	2022年6月 14日	2022年6月 14日	負責監督董事會並向董 事會提供獨立建議

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 執行董事

田文志博士，59歲，於2015年6月創立本集團並始終擔任董事。彼自2015年12月15日起一直擔任本公司董事長兼首席執行官，並自2018年6月18日起一直擔任本公司首席科學官。彼於2022年6月14日被任命為執行董事。田博士負責本集團的整體戰略規劃、業務管理及研發活動。自成立以來，田博士一直是我們創新的關鍵驅動力，並監督我們以科研為導向的研發工作，涉及從發現、靶點選擇與驗證、CMC開發到臨床研究。彼目前亦為宜明探科、宜明昂科上海、Macroimmune及ImmuneOnco Hong Kong的董事。

田博士在生物醫學行業擁有逾30年經驗。在創辦本公司前，田博士曾於1990年7月至1993年9月在鄭州大學醫學院(前稱為河南醫科大學)任職助教。田博士還在康奈爾大學醫學院研究克隆參與B細胞功能的c-Rel調節基因多年。隨後於2006年1月至2011年4月在ImClone Systems Inc. (一家主要從事抗腫瘤抗體藥物研發的公司)擔任首席研究員，負責研究針對新型腫瘤靶點的單克隆抗體藥物。田博士曾共同創立華博生物醫藥技術(上海)有限公司(「華博生物醫藥技術」，一家主要從事腫瘤及自身免疫性疾病生物新藥研發的公司)，並於2011年6月至2015年4月擔任該公司總經理。

田博士於2019年11月獲上海市人力資源和社會保障局認定為高級生物醫學工程師。田博士曾分別擔任鄭州大學第一附屬醫院客座教授、河南大學醫學院客座教授、鄭州大學第二附屬醫院特聘教授和復旦大學藥學院客座教授。

田博士已發表32篇科學論文，已參與編製一部專著，並擁有22項已授權專利。

田博士分別於1987年7月及1990年7月獲得中國河南醫科大學的醫學學士及基礎醫學系免疫學碩士學位。2022年9月，經提供學歷評估的全球公認機構世界教育研究服務中心認證，有關教育相當於美國的醫學博士及碩士學位。田博士作為醫學博士於1997年10月至2001年4月在美國北岸大學醫院進行博士後培訓。彼還曾在瑞典卡羅林斯卡學院參與研究。

李松先生，38歲，於2015年12月加入本集團，自此一直擔任董事。李先生於2019年1月至2023年1月擔任本公司高級研發總監，並自2023年1月起擔任本公司研發副總裁。彼於2022年6月14日被任命為執行董事。李先生負責領導本集團的臨床前研發工作。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

李先生於生物製藥及生物科學行業擁有逾10年經驗。在加入本集團前，李先生於2012年4月至2015年12月在華博生物醫藥技術擔任研發部經理，負責抗體和融合蛋白的體外研究、穩定細胞株的構建及其他與分子生物學相關事宜。

李先生於2008年7月獲得中國內蒙古科技大學的生物科學學士學位，並於2011年7月獲得中國吉林農業大學的生物化學與分子生物學碩士學位。

宋子一女士，39歲，自2021年7月起一直擔任本公司首席財務官及自2022年1月起一直擔任董事。彼於2022年6月14日被任命為執行董事。宋女士負責制定財務及發展策略，以及規劃本集團的整體財務管理及企業發展。

宋女士在企業融資及醫療健康投資管理方面擁有逾15年經驗。在加入本集團前，宋女士先後於2006年至2009年及2010年至2015年於Bank of America Securities (前稱美林及美銀美林集團)全球投資銀行部任職，在離職前擔任副總裁一職。其後，宋女士於2015年至2017年擔任瑞銀證券香港有限公司企業顧問部董事。宋女士隨後於2017年至2020年擔任中信里昂證券有限公司投資銀行部董事。於2020年至2021年，彼擔任大灣區發展基金管理有限公司的董事總經理，領導基金在醫療健康行業的投資工作。

宋女士於2006年6月獲得美國芝加哥大學數學學士學位，並於2021年11月獲得香港大學醫學碩士學位。

### 非執行董事

徐聰博士，37歲，於2020年10月加入本集團，此後一直擔任董事。彼於2022年6月14日被任命為非執行董事。徐博士負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供建議。

徐博士於生物醫學及金融行業擁有約10年經驗。在加入本集團前，徐博士曾於2012年8月加入紐約證券交易所(「紐交所」)上市公司禮來(Eli Lilly and Company) (股份代號：LLY)附屬公司禮來蘇州製藥有限公司上海分公司。彼自2018年1月起一直擔任禮來亞洲基金的執行董事。徐博士分別自2018年8月及2021年3月起擔任博雅輯因生物科技有限公司及浙江新碼生物醫藥有限公司的非執行董事。彼亦自2020年7月起擔任南京英派藥業有限公司的董事長。

徐博士於2007年6月獲得中國華中科技大學同濟醫學院臨床醫學學士學位，並於2012年5月獲得美國克萊姆森大學生物科學博士學位。彼亦通過參加遠程學習課程於2018年5月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

余治華先生，56歲，於2018年3月加入本集團，此後一直擔任董事。彼於2022年6月14日被任命為非執行董事。余先生負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供建議。

余先生於投資管理及戰略業務發展方面擁有逾30年經驗。在加入本集團前，余先生於2010年創立北京龍磐投資管理諮詢中心(普通合夥)，此後一直為其管理合夥人。彼自2017年10月起於深圳證券交易所上市公司貝達藥業股份有限公司(股份代號：300558)擔任非執行董事。

余先生於1990年7月獲得中國人民大學經濟學學士學位，並分別於1999年1月及2001年1月獲得美國喬治華盛頓大學稅務及工商管理碩士學位。

于曉勇先生，51歲，於2015年12月加入本集團，此後一直擔任董事。彼於2022年6月14日被任命為非執行董事。于先生負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供建議。

于先生在項目管理及投資方面擁有約19年經驗。在加入本集團前，于先生於2003年8月至2009年6月在上海鼎嘉創業投資管理有限公司先後擔任投資經理及投資總監，在此期間主要負責項目管理及項目投資。彼於2009年7月至2015年11月在上海張江科技創業投資有限公司擔任投資總監。彼亦自2015年12月至2021年6月在我們的主要股東之一張科領弋升帆擔任執行事務合夥人代表，並在上海永堪投資管理有限公司擔任董事長。于先生自2010年8月起在上海引跑信息科技有限公司擔任董事，並自2016年1月起在上海江尋投資管理有限公司擔任執行董事兼總經理。彼亦自2019年8月起在上海鑫譜生物科技有限公司擔任董事，自2021年3月起在上海紐脈醫療科技股份有限公司擔任監事，並自2021年10月起在上海海歷生物技術服務有限公司擔任執行董事。于先生亦分別自2022年7月起擔任恒敬合創生物醫藥(浙江)有限公司董事，自2022年7月起擔任上海賀普藥業股份有限公司董事，自2022年9月起擔任上海傑威醫藥科技有限公司董事，以及自2022年9月起擔任上海洛啟生物醫藥技術有限公司董事。

于先生於1994年7月獲得中國吉林工業大學(現稱為吉林大學)的技術經濟學學士學位，並於2001年1月獲得中國南開大學工商管理碩士學位。于先生自1998年11月起在中國獲得中級經濟師資格。彼於2017年12月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 獨立非執行董事

**朱禎平博士**，58歲，自2016年9月起擔任獨立非執行董事。彼於2022年6月14日被任命為獨立非執行董事。朱博士負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

朱博士在製藥行業及創新藥物研發方面擁有約30年的經驗。加入本集團前，朱博士曾於多家生物製藥公司任職，包括ImClone Systems Inc.、Novartis Pharma AG (其為在紐約證券交易所(股份代號：NVS)及瑞士證券交易所(股份代號：NOVN)兩地上市的Novartis AG的附屬公司)及Kadmon Corporation。其後，朱博士自2017年1月至2019年5月先後擔任聯交所上市公司三生製藥公司(「三生製藥」)(股份代號：1530)的研發總監及首席科學官。彼亦於2019年6月至2022年1月擔任三生國健藥業(上海)股份有限公司的董事、研發總監、首席科學官，該公司於上海證券交易所科創板上市(股份代號：688336)，亦為三生製藥的附屬公司。朱博士亦曾任Refuge Biotechnologies Inc.、Verseau Therapeutics及Numab Therapeutic AG的非執行董事。於2022年1月，朱博士創立丹生醫藥技術(上海)有限公司，並擔任其董事長兼首席執行官。於2023年2月，朱博士成為華深智藥生物科技(北京)有限公司(簡稱「華深智藥」)的共同創始人，自此一直擔任其總裁兼聯席首席執行官。

朱博士於1985年7月獲得中國南昌大學江西醫學院(前稱為江西醫學院)臨床醫學學士學位，並於1988年10月獲得中國北京協和醫學院(或稱中國醫學科學院)藥理學碩士學位。朱博士進一步於1993年10月獲得加拿大達爾豪斯大學的免疫學及病理學博士學位，曾於美國Genentech, Inc.擔任博士後研究員。

截至最後實際可行日期，朱博士持有嘉興昶咸(境內員工持股平台之一)約10.00%的合夥人權益，佔本公司已發行股本總額約0.4%的間接權益。

**Kendall Arthur Smith博士**，81歲，於2022年6月14日被任命為獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

Smith博士在醫學及生物學教育及研究方面擁有逾50年經驗。彼自2020年起擔任康奈爾大學醫學院醫學與免疫學榮譽退休教授。Smith博士曾在達特茅斯醫學院歷任醫學助理教授、副教授及教授約20年。彼後來於1993年至2020年在康奈爾大學醫學院擔任醫學教授。

Smith博士是專注於白細胞介素免疫學研究的泰斗人物。Smith博士與其研發團隊對白細胞介素分子進行鑒定、純化和表徵，並發現白細胞介素-2受體。其研究促進了對從細胞到分子的免疫系統的深刻認知。Smith博士確立免疫系統是由可在療法上控制的類激素分子調節。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

Smith博士於1964年6月獲得美國丹尼森大學生物學學士學位，並於1968年6月獲得美國俄亥俄州立大學醫學院醫學博士學位。

楊志達先生，53歲，於2022年6月14日被任命為獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立建議。

楊先生在審計、金融及會計行業擁有約30年經驗。楊先生目前擔任香港獨立非執行董事協會會長。彼自2021年12月起在聯交所上市公司陽光能源控股有限公司(股份代號：757)擔任首席財務官及公司秘書。加入本集團前，楊先生曾於多家公司任職，包括在畢馬威香港辦事處任審計經理、在聯交所上市公司王朝酒業集團有限公司(股份代號：828)擔任財務總監兼公司秘書、在聯交所上市公司安踏體育用品有限公司(股份代號：2020)擔任副總裁。其後，楊先生曾於2020年7月至2021年1月在聯交所上市公司卓悅控股有限公司(股份代號：653)擔任首席財務官。楊先生亦曾分別於2007年2月至2018年6月、2010年9月至2020年6月、2016年12月至2023年5月及2017年8月至2022年6月在聯交所上市公司安踏體育用品有限公司(股份代號：2020)、在聯交所上市公司博耳電力控股有限公司(股份代號：1685)、在深圳證券交易所上市公司新希望乳業股份有限公司(股份代號：002946)及曾在聯交所上市公司國電科技環保集團股份有限公司(股份代號：1296)擔任獨立非執行董事。彼分別自2011年11月、2019年11月及2023年5月起，一直擔任聯交所上市公司時代集團控股有限公司(股份代號：1023)、聯交所上市公司伯明翰體育控股有限公司(股份代號：2309)及聯交所上市公司首創鉅大有限公司(股份代號：1329)的獨立非執行董事。

楊先生於1993年11月獲得香港大學工商管理學士學位，並於2004年8月以優異成績獲得香港香港理工大學專業會計碩士學位。楊先生自2003年12月起成為香港會計師公會資深會員，自2002年9月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，並自2017年10月起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員。

## 董事、監事及高級管理人員

### 監事會

我們的監事會由三名成員組成。我們的監事任期為三年，可連選連任。監事會的職能及職責包括監督本集團的財務及業務表現。

下表載列有關監事的資料。

姓名	職務	年齡	加入 本集團的日期	首次獲委任為 監事的日期	職責
顧傑鋒先生 ...	監事會主席	40歲	2016年3月 1日	2016年3月 1日	負責監督董事及高級管理人員的履職情況，並履行監事會成員的其他監督職責
田苗女士 .....	監事	31歲	2015年10月 26日	2017年7月 24日	負責監督董事及高級管理人員的履職情況，並履行監事會成員的其他監督職責
趙子萌先生 ...	監事	32歲	2017年10月 31日	2022年1月 17日	負責監督董事及高級管理人員的履職情況，並履行監事會成員的其他監督職責

**顧傑鋒先生**，40歲，於2016年3月被任命為監事，並自2016年3月1日起擔任監事會主席。顧先生負責監督董事及高級管理人員的履職情況，並履行監事會成員的其他監督職責。

顧先生在投融資方面擁有約10年經驗。顧先生自2021年8月起擔任上海張科禾潤創業投資有限公司輪值總經理。彼曾於2008年6月至2010年9月就職於上海裕隆生物科技有限公司。顧先生之後於2010年12月至2013年9月就職於上海浦東創業投資有限公司。彼亦於2013年10月至2014年10月就職於創業加速器投資有限公司。顧先生先後分別於2014年10月至2018年10月及2018年10月至2021年8月擔任張江科投(為我們的[編纂]及股東之一)高級投資經理及投資總監。

顧先生分別自2017年3月、2017年9月、2018年、2018年12月、2020年11月、2021年1月、2022年6月及2022年12月起擔任心凱諾醫療科技(上海)有限公司、上海張江轉化醫學研發中心有限公司、巨翊科技(上海)有限公司、上海麥濟生物技術有限公司、和度生物技術(上海)有限公司、上海懷越生物技術有限公司、上海安欽克醫療科技有限公

## 董事、監事及高級管理人員

司及上海薩迦生物科技有限公司董事。彼自2021年6月及2022年11月起分別擔任上海奧全生物醫藥科技有限公司及上海晶鑄生物科技有限公司監事。顧先生於2005年7月獲得中國復旦大學生物科學學士學位，並於2008年6月獲得遺傳學碩士學位。

**田苗女士**，31歲，於2017年7月被任命為監事，負責監督董事及高級管理人員的履職情況，並履行監事會成員的其他監督職責。田女士現為我們的附屬公司宜明探科的監事。

田女士於2015年10月加入本集團，此後一直擔任行政總監。彼亦自2018年2月起擔任宜明探科的監事。

田女士於2015年6月獲得中國東北師範大學管理學學士學位。

**趙子萌先生**，32歲，於2022年1月被任命為職工代表監事，負責監督董事及高級管理人員的履職情況，並履行監事會成員的其他監督職責。趙先生現為我們的附屬公司宜明昂科上海的監事。

趙先生於2017年10月加入本集團，此後一直擔任實驗室管理部負責人。彼曾於2012年7月至2017年10月擔任華博生物醫藥技術採購部經理，負責實驗室的供應鏈管理。

趙先生於2016年1月獲得中國新鄉醫學院臨床醫學學士學位。

### 高級管理人員

下表載列有關我們高級管理人員的主要資料。

姓名	職務	年齡	加入 本集團的日期	首次獲委任為 高級管理人員 的日期	職責
田文志博士 ...	董事長、首席執行官、首席科學官兼執行董事	59歲	2015年6月 18日	2015年12月 15日	負責本集團的整體戰略規劃、業務管理及研發
張如亮先生 ...	副總經理及高級副總裁	39歲	2017年2月 3日	2017年2月 3日	負責本集團CMC及全球臨床註冊
盧啟應醫生 ...	首席醫學官兼高級副總裁	49歲	2022年3月 21日	2022年3月 21日	負責制定本集團的臨床策略及直接臨床開發

## 董事、監事及高級管理人員

姓名	職務	年齡	加入 本集團的日期	首次獲委任為 高級管理人員 的日期	職責
李松先生 . . . . .	研發副總裁兼執行董事	38歲	2015年12月 17日	2019年1月 1日	負責領導本集團的臨床前研發工作
宋子一女士 . . . . .	首席財務官兼執行董事	39歲	2021年7月 26日	2021年7月 26日	負責制定財務及發展戰略，規劃本集團整體財務管理及企業發展
熊梓錯博士 . . . . .	高級副總裁	43歲	2022年3月 15日	2022年3月 15日	負責本集團的業務發展
甘曉冬博士 . . . . .	高級副總裁	60歲	2022年4月 1日	2022年4月 1日	負責本集團在美國的臨床開發
關梅女士 . . . . .	董事會秘書兼投融資戰略部總監	41歲	2018年10月 8日	2022年5月 23日	負責本集團融資活動、內部控制及證券及[編纂]事宜

有關田博士、李松先生及宋子一女士的履歷詳情，請參閱「— 董事會」。

**張如亮先生**，39歲，於2017年2月獲委任為本公司副總經理並於2023年1月獲委任為本公司高級副總裁，負責本集團CMC及全球臨床註冊。

張先生在生物製藥行業的CMC、質量控制、監管和項目管理方面擁有逾15年工作經驗。在加入本公司前，張先生於2007年1月至2009年1月曆任上海新生源生物醫藥研究有限公司質量部研究員、主管及經理。彼於2009年2月至2012年9月在交晨生物醫藥技術(上海)有限公司擔任質量經理、項目經理，在此期間負責臨床前研究工作及臨床註冊。其後，張先生於2013年1月至2016年2月擔任華博生物醫藥技術的項目總監，在此期間負責主管臨床註冊及項目管理。

張先生於2006年7月獲得中國華東理工大學生物工程學士學位。

**盧啟應醫生**，49歲，於2022年3月獲委任為本公司的首席醫學官兼高級副總裁，並負責制定本集團的臨床策略及直接臨床開發。

## 董事、監事及高級管理人員

盧醫生擁有約20年的醫師工作經驗和腫瘤藥物開發方面的經驗。在加入本公司前，盧醫生曾於2003年1月至2005年8月擔任北京大學腫瘤醫院腫瘤內科住院醫師。彼亦曾擔任默克雪蘭諾(北京)醫藥研發有限公司上海地區研發中心高級醫學顧問。盧醫生曾擔任葛蘭素史克(上海)醫藥研發中心有限公司醫學部臨床研究醫師。彼還曾擔任輝瑞(中國)研究開發有限公司(紐交所上市的跨國製藥公司Pfizer Inc. (股份代號：PEF)的中國附屬公司)的副主任和臨床醫生。盧醫生曾擔任阿斯利康投資(中國)有限公司(納斯達克全球市場(股份代號：AZN)和倫敦證券交易所(股份代號：AZN)雙重上市公司AstraZeneca Plc的中國附屬公司)的副主任和腫瘤科醫師。彼曾擔任蘇州亞盛藥業有限公司(聯交所上市公司亞盛醫藥集團(股份代號：6855)的附屬公司)的臨床開發副總經理。盧醫生還曾在啟愈生物技術(上海)有限公司任職。

盧醫生於2008年6月從中國河北醫科大學獲得免疫學碩士學位。

**熊梓鏞博士**，43歲，於2022年3月獲委任為本公司高級副總裁，並負責本集團的業務發展。

熊博士在生物醫學及製藥行業的業務發展及其他重要職能方面擁有逾14年的工作經驗。在職業生涯早期，熊博士曾於2009年6月至2011年6月擔任羅蘭貝格國際管理諮詢(上海)有限公司的顧問。彼於2011年6月至2013年12月擔任拜耳醫藥保健有限公司(法蘭克福證券交易所上市的跨國製藥公司Bayer AG (股份代號：BAYN)旗下公司)的戰略經理，期間彼負責制定企業戰略、業務發展和銷售績效管理。熊博士亦於2013年12月至2016年3月擔任由於納斯達克全球市場上市的精準腫瘤公司Genetron Health, Inc. (股份代號：GTH)控制的中國運營實體北京泛生子生物科技有限公司及北京泛生子基因科技有限公司的產品及營銷總監。彼於2016年4月聯合創辦北京開數科技有限公司(一家探索大數據應用的公司)。熊博士於2018年3月至2019年3月擔任真奕生物科技(上海)有限公司(Veritas Genetics Inc.控制的中國運營實體)的業務發展執行董事，期間彼負責整體業務發展。彼亦於2019年11月至2021年6月擔任上海俞勝醫藥科技有限公司(一家主要在中國從事創新生物醫藥研發的公司)業務聯盟高級總監，期間彼負責整體業務發展。熊博士於2021年8月至2022年2月擔任上海迪諾醫藥科技有限公司(一家主要從事癌症患者小分子藥物發現和發展的公司)業務發展與投資副總裁，期間彼負責整體業務發展、營銷及投資活動。

熊博士於2002年7月獲得中國北京大學細胞生物學和遺傳學學士學位，並於2008年7月獲得英國劍橋大學干細胞遺傳學博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

甘曉冬博士，60歲，於2022年4月獲委任為本公司高級副總裁，並負責本集團在美國的臨床開發。

甘博士在學術界及生物製藥行業方面擁有逾25年的工作經驗。在加入本公司前，甘博士於2000年2月至2004年9月在紐交所上市的跨國製藥公司默克(股份代號：MRK)擔任生物學家，並於2004年9月至2007年7月擔任臨床研究科學家，期間彼負責臨床研究與開發。彼於2007年7月至2010年11月在紐交所上市的跨國製藥公司Bristol Myers Squibb(股份代號：BMY)擔任臨床研究科學家，期間彼負責抗腫瘤藥物的早期臨床開發。甘博士還於2010年11月至2016年9月在禮來公司擔任臨床研究科學家。彼於2016年9月至2018年10月擔任Janssen Research & Development, LLC(紐交所上市公司強生公司(股份代號：JNJ)的附屬公司)的董事及腫瘤學臨床項目科學家。甘博士還曾於2019年3月至2022年3月在NMS Group擔任全球臨床開發主管，期間負責領導公司全球臨床開發。

甘博士目前擔任美中醫藥開發協會的董事會成員。

甘博士分別於1984年7月及1988年10月獲得中國上海醫科大學(現稱為復旦大學上海醫學院)藥學學士學位及生藥學碩士學位。彼進一步於1997年12月獲得美國北達科他州立大學藥物科學碩士學位。甘博士於2007年5月通過參加遠程學習課程(非傳統藥學項目)獲得美國雪蘭多大學藥學博士學位。

關梅女士，41歲，於2022年5月23日獲委任為董事會秘書，負責本集團融資活動、內部控制以及證券及[編纂]事務。彼亦自2022年6月14日起擔任我們的聯席公司秘書。

關女士在生物科技及投資行業擁有逾15年工作經驗。彼自2018年10月起擔任本公司投融資戰略部總監。在職業生涯早期，關女士曾在General Biologics, Inc.擔任分析師。彼於2008年8月至2010年9月在ChinaBio Consulting LLC擔任項目經理。關女士亦曾在海納亞洲創投基金任職，並於2016年2月至2018年9月在利得資本管理有限公司擔任投資總監。

關女士於2003年7月獲得中國山西大學生物科學學士學位，並於2007年6月獲得中國南京大學植物學碩士學位。彼於2016年6月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 一般事項

除上文披露外，在緊接本文件日期前三年內，我們的董事、監事及高級管理人員未擔任任何在香港或海外證券市場上市公眾公司的董事。

無董事、監事及高級管理人員與任何其他董事、監事及高級管理人員有關聯。

除本節所披露者外，據董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，無有關董事或監事委任的任何其他事項需提請股東注意，亦無有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### 聯席公司秘書

**關梅女士**於2022年6月14日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼主要負責本集團的融資活動、內部控制以及證券及[編纂]事宜。企業融資及董事會事務。有關其履歷詳情，請參閱「—高級管理人員」。

**李健威先生**於2022年6月14日獲委任為本公司的另一名聯席公司秘書。彼主要負責本集團的公司秘書事宜。

李先生現為卓佳專業商務有限公司的企業服務經理，該公司為一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務提供商。彼在為上市公司及私營公司提供公司秘書服務及合規服務方面擁有逾10年經驗。李先生分別自2021年3月31日及2021年4月1日起擔任兩家聯交所上市公司興科蓉醫藥控股有限公司(股份代號：6833)及正業國際控股有限公司(股份代號：3363)的公司秘書／聯席公司秘書。

李先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)(前稱為「香港特許秘書公會」)及英國特許公司治理公會(「特許公司治理公會」)(前稱為「特許秘書及行政人員公會」)的資深會員。

李先生於2020年11月獲得香港公開大學的企業管治碩士學位。

### 董事委員會

董事會向不同委員會委以特定職責。根據中國有關法律法規及企業管治守則，本公司已設立三個董事委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3及D.3段設立審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即徐聰博士、朱禎平博士及楊志達先生。楊志達先生擔任審計委員會主席，其持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、效率及實施情況，並向董事會提出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

### 提名委員會

我們已遵照企業管治守則第A.5段設立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即田博士、朱禎平博士及楊志達先生。田博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 開展深度調查並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理人員的合適人選；
- 每年至少檢查一次董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、技能、知識及經驗)，並就任何建議變動向董事會作出建議，以補足本公司的企業策略；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理人員的選舉標準及程序，並向董事會作出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

### 薪酬委員會

我們已遵照企業管治守則第B.1段設立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由五名董事組成，即田博士、朱禎平博士、楊志達先生、徐聰博士及Kendall Arthur Smith博士。朱禎平博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事及高級管理人員的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明且正式的程序向董事會提供建議；

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

- 監督本公司薪酬制度的執行情況；
- 就董事及高級管理層的薪酬方案提供建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 競爭

各董事均確認，截至最後實際可行日期，其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須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

非執行董事可能時常在大醫療和大健康領域內的私人或者公眾公司擔任董事職務。然而，由於該等非執行董事並非執行管理團隊的成員，我們認為，彼等在該等公司作為董事的權益將不會導致我們在經營業務方面不能獨立於彼等可能不時出任非執行董事一職的其他公司。

### 高級管理人員的僱傭安排

我們通常與高級管理人員簽訂(i)僱傭合同；(ii)競爭禁止協議；及(iii)保密協議。該等合同的主要條款載列如下。

**期限：**我們通常與高級管理人員簽訂三年、四年或五年期僱傭合同。

**競業禁止：**競業禁止義務應貫穿於僱員的整個受僱期間並在僱傭終止後的兩年內依然有效。在競業禁止期間，僱員不得(i)在與本公司存在競爭關係的其他單位中擔任任何職位，或(ii)從事其他可能損害本公司利益的業務。

### 保密義務

**保密資料：**僱員應對本公司的保密資料保密，即業務相關資料或技術相關資料，包括但不限於經營資料、營銷方案、採購資料、定價政策、財務資料、客戶名單、商業計劃、生產成本、研發資料等。

**責任及期限：**未經本公司事先書面批准，僱員不得向任何第三方洩露、公佈或以其他方式披露任何保密資料。該保密責任應持續至其受僱期間及之後，直至本公司將相關資料公之於眾或以其他方式為公眾所知。

### 知識產權

於僱員受僱於本公司期間，本公司應對彼等獨立或與他人共同生產且與本公司業務相關的產品擁有完全、絕對及專有權利、所有權及權益。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 董事及監事的薪酬

我們的董事及監事(其中部分亦為本公司僱員)以酬金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份支付為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取報酬。

截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年4月30日止四個月，已付或應付董事薪酬總額分別約為人民幣16.3百萬元、人民幣70.5百萬元及人民幣19.9百萬元。於往績記錄期間，已付或應付董事薪酬總額的增加主要由於向我們的董事授出受限制股份，導致以股份為基礎的付款增加。進一步詳情，請參閱本文件附錄一A所載會計師報告附註13。

截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年4月30日止四個月，已付或應付監事薪酬總額分別約為人民幣4.4百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣0.5百萬元。

根據現有薪酬安排，我們估計截至2023年12月31日止年度董事及監事將獲得的稅前薪酬總額(包括以股份支付為基礎的估計薪酬)約為人民幣[54.3]百萬元。董事及監事於2023年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年4月30日止四個月，五名最高薪酬人士中均分別有兩名董事。截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年4月30日止四個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別約為人民幣6.5百萬元、人民幣26.5百萬元及人民幣10.9百萬元。

我們已確認，於往績記錄期間，本公司並無已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的誘金或作為與本公司或本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，無董事或監事放棄任何薪酬。除上文披露外，於往績記錄期間，並無其他付款已由或應由本公司或我們的附屬公司付予董事、監事或五名最高薪酬人士。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的企業管治規定。

根據企業管治守則第A.2.1條守則條文，於聯交所上市的公司應遵守董事長與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分董事長及首席執行官，田博士現兼任該兩個職位。董事會認為，鑒於上文所述其經驗、個人資料和在本公司的職位，田博士作為我們的首席執行官，對我們的業務

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

有著深度的了解，能抓住董事會戰略機遇和重點，最適合擔任董事職位。董事會亦認為，由同一人兼任董事長及首席執行官職位有利於(i)確保本集團領導力的一致，(ii)能夠使董事會的整體策略規劃及戰略舉措的執行更加有效及高效，及(iii)促進本集團管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排無損權力與權限之間的平衡，且此架構將有助於本公司迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續審查並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與首席執行官的角色分開。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的運作效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會成員人選時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、國籍、種族及服務年限。最終委任決定將基於所選人選將為董事會帶來的優勢及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、研究與臨床開發、財務與會計、公司治理以及在醫療保健及生物技術領域的行業經驗。彼等獲得不同專業的學位，包括醫學、免疫學、生物科學、生物化學、藥理學、病理學、遺傳學、生物工程、細胞生物學、藥學、數學、工商管理、經濟學、稅務、生物學、會計、企業管理和植物學。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。此外，截至本文件日期，我們董事會的年齡介乎37歲至81歲，跨度相對較大。本公司已審閱董事會成員、架構及組成，認為董事會架構屬合理，董事在各方面及領域的經驗及技能可令本公司維持高水準運營。

此外，我們認識到性別多元化尤為重要。我們已採取並將繼續採取措施推進本公司所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)的性別多元化。目前，我們有一名女性董事，即宋子一女士，彼亦為我們的首席財務官。展望未來，在選拔和推薦合適的董事會候選人時，我們將繼續努力提高董事會的性別多元化，以根據利益相關方的期望和推薦的最佳常規幫助實現更大的性別多元化。本公司亦擬於中高級層面促進性別多元化，以使本公司在各層級保持均衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

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閱董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且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。

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- (c) 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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]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3A.24條，合規顧問會及時將聯交所公佈對上市規則的任何修訂或補充通知本公司。合規顧問亦將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

委任期限將自[編纂]開始，預計止於本公司於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日。