

## 董事及高級管理層

### 董事

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載有董事的若干資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為董事 日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
<b>董事長及非執行董事</b>						
劉積仁博士	67歲	董事長、非執行董事、 提名委員會及戰略 委員會主席以及 薪酬委員會成員	2011年 7月15日	2011年 7月15日	負責本集團的 整體戰略 規劃、整體 管理及 業務方針	無
<b>執行董事</b>						
宗文紅女士	55歲	執行董事、首席執行官 及戰略委員會成員	2015年 8月3日	2019年 12月27日	根據本集團的 整體戰略及 發展負責營運 管理和業務	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為董事 日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
<b>非執行董事(董事長除外)</b>						
盧朝霞女士	65歲	非執行董事	2011年 7月15日	2011年 7月15日	負責通過董事會 參與制定業務 計劃、戰略及 重大決策	無
王楠博士	47歲	非執行董事	2015年 11月18日	2015年 11月18日	負責通過董事會 參與制定業務 計劃、戰略及 重大決策	無
蒲成川先生	36歲	非執行董事	2022年 12月30日	2022年 12月30日	負責通過董事會 參與制定業務 計劃、戰略及 重大決策	無
陳連勇博士	60歲	非執行董事以及審計 委員會及戰略委員會 成員	2019年 12月27日	2019年 12月27日	負責通過董事會 參與制定業務 計劃、戰略及 重大決策	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	加入本集團 的日期	委任為董事 日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
陳艷女士	62歲	獨立非執行董事以及 審計委員會及 薪酬委員會主席	[●]	[●]	負責就本集團的 經營及管理向 董事會提供 獨立意見	無
方唯一博士	67歲	獨立非執行董事以及 薪酬委員會、 提名委員會及 戰略委員會成員	[●]	[●]	負責就本集團的 經營及管理向 董事會提供 獨立意見	無
印桂生博士	58歲	獨立非執行董事以及 審計委員會、 提名委員會及 戰略委員會成員	[●]	[●]	負責就本集團的 經營及管理向 董事會提供 獨立意見	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事長及非執行董事

劉積仁博士，67歲，自2011年7月15日起擔任本公司董事長兼非執行董事。其為本集團的核心創始成員。

劉博士為東軟集團的創始人之一。其自1991年6月至1999年8月擔任瀋陽東軟軟件股份有限公司（「東軟軟件」）（前稱為瀋陽東大阿爾派軟件股份有限公司，為東軟集團前身）董事兼總經理，自1999年8月至2008年6月擔任東軟軟件董事長，自2003年5月至2008年6月擔任前東軟集團董事長及總裁。其自2008年6月起擔任東軟集團董事長，自2008年6月至2021年4月擔任東軟集團首席執行官。劉博士自2011年11月起兼任東軟控股董事長。自2018年8月起，其擔任東軟教育科技有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：9616.HK，主要提供民辦IT高等教育服務）非執行董事兼董事長。此外，劉博士自1987年5月至1988年6月在東北大學（前稱東北工學院）擔任講師，自1995年3月至2014年8月擔任東北大學副校長。

劉博士分別於1980年4月、1982年12月及1987年11月從中國東北大學獲得計算機科學學士學位、碩士學位和博士學位。其自1988年6月起擔任東北大學的教授。

### 執行董事

宗文紅女士，55歲，自2015年12月15日起擔任本公司首席執行官，及自2019年12月27日起擔任本公司執行董事（此前擔任副總裁兼首席醫療官）。宗女士還在本集團的許多成員公司中擔任董事職務和高級管理職務，包括：(i)熙康醫療董事及總經理；(ii)熙康信息董事及總經理；(iii)熙康醫療管理董事及總經理；(iv)熙康醫療系統董事及總經理；(v)遼寧熙康董事及總經理；(vi)上海熙康董事及總經理；(vii)寧波熙康董事及總經理；及(viii)熙康外商獨資企業董事及總經理。宗女士目前概無擔任東軟集團或東軟控股的任何行政職位。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團之前，宗女士曾先後(i)自2007年8月至2010年1月在上海市靜安區社區衛生服務管理中心（前稱上海市閘北區社區衛生服務管理中心）擔任副主任；及(ii)自2010年2月至2015年7月在上海市靜安區衛生技術信息中心（前稱上海市閘北區衛生科技與信息中心）擔任常務副主任。其自2019年5月起擔任中國衛生信息與健康醫療大數據學會健康檔案與區域衛生信息化專業委員會副主任委員。

宗女士於2002年7月從中國上海交通大學醫學院（前稱上海第二醫科大學）獲得臨床醫學學士學位，並於2009年1月從中國大連理工大學獲得軟件工程碩士學位。宗女士分別於2002年10月、2004年6月及2005年6月獲得中華人民共和國國家衛生健康委員會的婦產科學、內科學和全科醫學中級資格。其已於2013年11月獲上海市人力資源和社會保障局授予全科主任醫師職稱。

### 非執行董事

**盧朝霞女士**，65歲，自2011年7月15日起擔任本公司非執行董事。

盧女士自1995年10月至2019年3月擔任東軟集團高級副總裁，及自2008年5月至2009年8月擔任首席運營官。其還曾自2014年9月至2018年5月擔任我們的合資公司藍熙健康管理集團有限公司執行董事，並同時在藍熙健康管理集團有限公司的多家附屬公司擔任各類管理職務。盧女士目前為(i)東軟集團5G智慧醫院協同創新研究院院長；及(ii)自2019年3月起擔任東軟漢楓醫療科技有限公司董事長兼首席執行官。

盧女士分別於1982年7月及1986年3月自中國的東北大學獲得計算機科學學士及碩士學位。其於1996年9月獲東北大學教授職稱。

**王楠博士**，47歲，自2015年11月18日起擔任本公司非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

王博士自1995年8月起一直在東軟集團工作。自1995年8月至2011年5月，其先後擔任東軟集團的(i)軟件中心Java應用部部長；(ii)東軟中間件技術分公司副總經理兼移動互聯網事業部部長；(iii)東軟汽車電子先行技術研究中心副主任；(iv)副總裁兼戰略聯盟與海外業務推進事業部總經理。其目前(i)自2011年5月起任高級副總裁；(ii)自2011年12月起任董事會秘書；及(iii)自2021年4月起任東軟集團首席投資官。除擔任東軟集團重要成員外，王博士還自2017年5月起擔任弘和仁愛醫療集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3869.HK）非執行董事。

王博士分別於1994年6月、1997年3月和2009年7月自中國的東北大學獲得計算機科學學士、碩士和博士學位。其已於2006年6月30日自遼寧省人力資源和社會保障廳獲得中級計算機工程師職稱。王博士於2019年7月成為上海證券交易所覆核委員會委員。

**蒲成川先生**，36歲，自2022年12月起擔任本公司非執行董事。

蒲先生自2018年5月起在弘毅投資工作，現任私募股權投資部投資總監，專注於醫療健康相關領域的投資。蒲先生還自2021年6月起擔任弘和仁愛醫療集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3869.HK）執行董事。

蒲先生於2008年7月取得中國清華大學物理系理學學士學位，並於2012年6月取得中國北京大學金融碩士學位。

**陳連勇博士**，60歲，自2019年12月27日起擔任本公司非執行董事。

於1993年1月至1997年7月，陳博士開始於Schering Plough Research Institute任職，並擔任藥物研發科學家。此後，其一直從事生物技術領域的諮詢和投資活動。自2017年8月起，陳博士目前擔任6 Dimensions Capital, L.P.的創始管理合夥人兼首席執行官。自2013年9月起，陳博士一直擔任崇凱創業投資諮詢（上海）有限公司的執行董事兼總經理。其在多家上市公司擔任董事職務，包括：(i)自2014年12月起擔任上海海

---

## 董事及高級管理層

---

利生物技術股份有限公司（證券代碼：603718.SH）董事；(ii)自2015年1月起擔任華領醫藥（股份代號：2552.HK）董事；(iii)自2018年5月起擔任歐康維視生物（股份代號：1477.HK）董事長兼執行董事；(iv)自2018年8月起擔任基石藥業（股份代號：2616.HK）董事；及(v)自2019年5月起擔任111, Inc.（納斯達克股票代碼：YI）董事。

陳博士於1984年7月從中國北京大學獲得化學學士學位，於1991年6月從比利時魯汶大學獲得化學科學博士學位，於1991年8月至1992年12月在位於美國的麻省理工學院從事生物有機化學的博士後研究工作。

### 獨立非執行董事

陳艷女士，62歲，自[●]起擔任本公司獨立非執行董事。

陳女士擁有會計和財務管理方面的專業知識，目前任教於東北財經大學，於1990年5月至1997年7月擔任講師，1997年7月至2005年7月擔任副教授，2005年7月起擔任教授以及2010年7月起擔任博士生導師。從2018年5月至今，陳女士擔任遼寧思凱科技股份有限公司董事。其自2019年3月起兼任萬達酒店發展有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：169.HK）獨立非執行董事。其於2019年5月至2020年9月擔任獐子島集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002069.SZ）獨立非執行董事。

陳女士分別於1984年7月及1998年7月自中國的東北財經大學（原遼寧財經學院）獲得經濟學學士及碩士學位，並於2006年6月獲得該校財務管理專業博士學位。陳女士為美國會計協會前會員、註冊舞弊審查師協會前會員及中國註冊會計師協會資深會員。

方唯一博士，67歲，自[●]起擔任本公司獨立非執行董事。

在加入本集團之前，方博士在大連醫科大學附屬第一醫院工作，於1995年6月至2003年11月擔任主任醫師和心內科主任。在大連醫科大學附屬第一醫院工作期間，方博士於1999年8月至2003年11月兼任教授和博士生導師，並擔任大連醫科大學附屬第

---

## 董事及高級管理層

---

一醫院心血管病研究所所長。之後，其於2003年11月至2017年6月擔任心內科主任、主任醫師、教授、博士生導師和內科教研室主任，隨後於2017年7月至2018年12月擔任上海交通大學附屬胸科醫院心內科名譽主任。方博士自2017年12月起擔任合肥高新心血管病醫院院長，自2019年1月起擔任復旦大學附屬華東醫院心內科的名譽主任。

方博士於1990年6月自中國的華中科技大學同濟醫學院（原同濟醫科大學）獲得臨床心血管醫學專業博士學位，於1995年6月獲遼寧省人力資源和社會保障廳授予主任醫師職稱，以及於1999年8月獲遼寧省人力資源和社會保障廳授予教授職稱。

印桂生博士，58歲，自[●]起擔任本公司獨立非執行董事。

在加入本集團之前，印博士一直在哈爾濱工程大學計算機科學與技術學院任教，並先後於(i) 1989年4月至1998年9月擔任講師；(ii) 1998年10月至2000年7月擔任副教授；及(iii)自2003年9月起擔任教授。

印博士於1986年7月自哈爾濱工程大學獲得計算機應用與技術學士學位，於1989年4月獲得該校計算機應用碩士學位，並於2000年4月獲得該校控制理論與控制工程博士學位。

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前過往三年內，概無董事於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任董事職務。除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事的事宜需提呈股東注意，亦概無有關董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)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業務的日常管理。下表載有高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團的日期	委任為高級管理人員的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
宗文紅女士	55歲	執行董事、 首席執行官及 戰略委員會成員	2015年 8月3日	2015年 12月15日	根據本集團的整體戰略及發展負責營運管理和業務	無
王淑力女士	50歲	副總裁及 首席財務官	2017年 3月9日	2017年 3月14日	負責本集團的整體財務規劃及管理、企業管治、資料披露以及投資者關係管理	無
楊元蔚先生	47歲	副總裁	2017年 7月3日	2017年 7月13日	負責本集團的業務拓展	無
邵樹力先生	47歲	副總裁	2021年 2月18日	2021年 2月22日	負責本集團雲醫院的營運管理	無

---

## 董事及高級管理層

---

宗文紅女士是本公司的執行董事及首席執行官，其履歷詳情請參閱本節「董事」。

王淑力女士，50歲，自2017年3月14日起擔任本公司副總裁兼首席財務官。

王女士於1997年5月至2012年2月在東軟集團工作，包括擔任財務中心主任、投資管理審計部部長，東軟飛利浦醫療設備系統有限責任公司總會計師和財務總監及企業發展部總監。於2012年3月至2013年5月，王女士擔任本集團副總裁兼首席財務官。隨後，其於2013年6月至2016年10月擔任瀋陽機床股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000410.SZ）非執行董事和首席財務官，並於2013年6月至2017年2月擔任副總裁。

王女士於1993年7月自中國的東北大學獲得工業會計學士學位，於1996年3月獲得該校管理工程碩士學位，並於2006年12月獲遼寧省人力資源和社會保障廳授予高級會計師職稱，以及自1995年起成為中國註冊會計師協會會員。

楊元蔚先生，47歲，自2017年7月13日起擔任本公司副總裁。其還擔任(i)重慶金熙董事及(ii)熙康智能可穿戴設備總經理。

楊先生於2012年5月至2015年12月擔任聖美迪諾醫療科技(湖州)有限公司副總裁，之後於2016年1月至2017年6月擔任浙江好絡維醫療技術有限公司執行副總裁。

楊先生於1999年7月自中國的重慶工商大學(前稱渝州大學)獲得經濟學學士學位，之後於2012年10月自中國的長江商學院獲得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

邵樹力先生，47歲，自2021年2月22日起擔任本公司副總裁。

在加入本集團之前，邵先生於2000年4月至2021年2月擔任東軟集團政府事業部總監及東軟智慧政務研究院院長。在任職期間，邵先生擔任諮詢顧問、軟件架構設計師和項目經理，為國務院及其各部委以及總局級機關主辦的各種大規模信息化項目提供諮詢。

邵先生於1997年7月自中國的東北大學獲得機械製造工藝與設備專業學士學位，並於2000年3月獲得該校機械設計及理論專業碩士學位，以及於2013年5月自遼寧省人力資源和社會保障廳獲得高級信息系統項目管理師職稱。

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前過往三年內，概無高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任董事職務。

### 聯席公司秘書

王淑力女士，於2021年10月5日獲委任為本公司聯席公司秘書，其履歷詳情請參閱本節「高級管理層」。

黃偉超先生，於2021年5月27日獲委任為本公司聯席公司秘書。

黃先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司聯席董事。其在合規及上市公司秘書工作方面具有豐富經驗。

黃先生獲得香港大學社會科學(榮譽)學士學位、英國曼徹斯特城市大學香港及英國法律研究生文憑、香港理工大學公司管治碩士學位、香港城市大學仲裁和爭議解決碩士學位以及澳大利亞悉尼科技大學應用科學碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會資深會員、特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員、香港信託人公會會員及認可信託專業人員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層薪酬

我們就截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度及截至2023年3月31日止三個月向董事支付的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款和其他福利的總額（不計及僱員激勵計劃）分別為人民幣2.6百萬元、人民幣2.9百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣0.3百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料載於本文件附錄一。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度及截至2023年3月31日止三個月，我們向五名最高薪酬人士支付的總薪酬（包括袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款和其他福利，不計及僱員激勵計劃）分別為人民幣7.2百萬元、人民幣9.9百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣1.2百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至2023年12月31日止年度應付董事的稅前總薪酬為人民幣3.0百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引該等人士加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，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收到賠償。於往績記錄期間，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，本集團並無已付或應付董事的任何其他款項。

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－1.董事的服務合約」一節。

### 企業管治

#### 董事委員會

#### 審計委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條以及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立審計委員會，其主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統，審核本集團財務資料並考慮有關外部核數師及其委任的事宜。審計委員會由一名

---

## 董事及高級管理層

---

非執行董事（即陳連勇博士）及兩名獨立非執行董事（即陳艷女士及印桂生博士）組成。陳艷女士為委員會主席，具備《上市規則》第3.10(2)條和第3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

### 薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條以及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立薪酬委員會，其主要職責是就本集團董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構，以及制訂薪酬政策的正規而具透明度程序的設立向董事會提出建議。薪酬委員會由一名非執行董事（即劉博士）及兩名獨立非執行董事（即陳艷女士及方唯一博士）組成。陳艷女士為委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立提名委員會，其主要職責是審查董事會的結構、規模和組成，評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的任命或重新任命以及董事的繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會由一名非執行董事（即劉積仁博士）及兩名獨立非執行董事（即方唯一博士及印桂生博士）組成。劉積仁博士獲正式委任為委員會主席。

### 戰略委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立戰略委員會，其主要職責是對本公司的發展戰略和規劃、重大投資、融資和注資以及重大業務重組、收購、兼併和資產轉讓進行審查並提出建議。戰略委員會由五名董事組成，即劉積仁博士、宗文紅女士、陳連勇博士、方唯一博士及印桂生博士，劉積仁博士為委員會主席。

### 購股權計劃

為激勵董事、高級管理層以及其他參與者對本集團作出貢獻，吸引合適人員加入本集團及挽留合適人員，我們採納購股權計劃。詳情請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－D.購股權計劃」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會成員多元化政策

本公司已採納董事會成員多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司承認且相信董事會成員多元化裨益良多，並認為在董事會層面不斷增強多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵僱員的能力的基本要素。我們目前有五名男性及四名女性董事。根據董事會成員多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。根據董事會成員多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會成員多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

### 管理層留駐

根據《上市規則》第8.12條，本公司須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。

由於我們的核心業務運營主要位於中國並在中國進行管理和開展，且將繼續在中國開展，因此我們的執行董事和高級管理層成員現在和將來都會留在中國。因此，我們已申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條的規定。詳情請參閱「豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》— 管理層留駐香港」。

### 合規顧問

我們已依據《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的香港法律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) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與[編纂]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]證券的價格或成交量的異常波動或任何其他問題向本公司作出查詢。

合規顧問的委任年期由[編纂]起並預期至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條之日止。

### 《企業管治守則》

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《上市規則》附錄十四所載列的《企業管治守則》及《企業管治報告》的企業管治規定。