

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由11名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會任期為三年，負責並擁有管理及經營業務的一般權力。

下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	創立/加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
吳豫生博士.....	60歲	董事長、執行董事 兼總裁	2017年 11月2日	2017年 11月2日	負責監督本集團的 整體管理、業務運營 及策略	無
蔣鳴昱博士.....	36歲	執行董事、副總裁、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	2024年 1月17日	2019年 7月16日	負責監督本集團的投資、 融資及法律事務	無
李鈞博士.....	61歲	非執行董事	2021年 1月11日	2018年 6月1日	負責就本集團的 發展提供戰略建議	無
顧虹博士.....	58歲	非執行董事	2017年 11月2日	2017年 11月2日	負責就本集團的 發展提供戰略建議	無
孟曉英博士.....	44歲	非執行董事	2021年 1月11日	2021年 1月11日	負責就本集團的 發展提供戰略建議	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	創立/加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
何超先生.....	43歲	非執行董事	2022年 6月16日	2022年 6月16日	負責就本集團的 發展提供戰略建議	無
丁兆博士.....	38歲	非執行董事	2024年 1月8日	2024年 1月8日	負責就本集團的 發展提供戰略建議	無
張森泉先生 (原名張敏 先生).....	47歲	獨立非執行董事	2024年 1月17日	2024年 1月17日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
冷瑜婷博士.....	40歲	獨立非執行董事	2024年 1月17日	2024年 1月17日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
許文青博士.....	59歲	獨立非執行董事	2024年 1月17日	2024年 1月17日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
沈秀華博士.....	52歲	獨立非執行董事	2024年 1月17日	2024年 1月17日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

吳豫生博士，60歲，為董事長、執行董事兼總裁。其於2017年11月創立本集團，自此擔任本公司董事及總裁，並於2024年1月17日調任為執行董事，主要負責監督本集團的整體管理、業務運營及策略。

吳博士在生物醫學研究及管理方面擁有逾24年經驗。其在加州理工學院開展研究。自1996年7月至2009年2月，其任職於一家主要從事新藥開發的製藥公司先靈葆雅公司，最後職位為高級主任研究員，主要負責用於治療血栓、肥胖症及阿爾茨海默病的新藥研發。自2011年2月至2017年10月，其擔任泰基鴻諾醫藥（一家過去主要從事提供定制化醫藥中間體合成服務的公司）的董事長兼首席執行官，主要負責泰基鴻諾醫藥的整體營運。自2020年12月起，吳博士擔任上海騰瑞製藥股份有限公司（一家主要從事生物藥物研究、開發及商業化的製藥公司，涵蓋化工原料及口服固體製劑，專注於深度燒傷創面及慢性潰瘍創面治療）的獨立非執行董事，主要負責向該公司董事會提供獨立意見及判斷。

除於本集團擔任職務外，吳博士現時亦擔任浙江藥領醫藥科技有限公司的執行董事、鄭州藥領醫藥科技有限公司的執行董事及浙江雅辰藥物科技有限公司的董事長。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－業務劃分」。

吳博士於1985年7月自河南的鄭州大學取得有機化學學士學位。吳博士於1993年12月自愛荷華州的愛荷華州立科學技術大學進一步取得有機化學博士學位。吳博士亦在頂尖的化學及藥物化學期刊上著有120多篇科學出版物及獲授40多項授權專利。

吳博士在其職業生涯中榮獲各種獎項，包括2004年Plainfield and Metuchen-Edison YMCA頒發的新澤西州少數族裔貢獻獎和Schering-Plough Research Institute頒發的2006年研發總裁獎。此外，吳博士自2013年以來獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部授予「國家特聘專家」。

董事、監事及高級管理層

蔣鳴昱博士，36歲，為執行董事、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於2019年7月加入本集團，擔任副總裁兼董事會秘書。彼於2024年1月17日獲委任為執行董事及聯席公司秘書，主要負責監督本集團的投資、融資及法律事務。

蔣博士於審計、風險管理及股權研究方面擁有逾11年經驗。自2009年10月至2011年11月，彼於會計師事務所畢馬威華振會計師事務所任職。自2011年12月至2013年1月，彼於諮詢公司畢馬威企業諮詢(中國)有限公司任職。自2015年6月至2018年3月，彼於上海浦東科技投資有限公司(一家投資及私募股權公司)任職。自2018年3月至2019年7月，彼於浙商證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的證券公司，證券代碼：601878)擔任高級研究員。

蔣博士於2009年7月自上海的上海對外經貿大學取得財務管理學士學位。彼於2014年5月自紐約的福特漢姆大學取得全球金融碩士學位。彼進一步於2024年6月自江蘇的中國藥科大學取得藥物經濟學博士學位。

蔣博士自2012年9月起獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師。

非執行董事

李鈞博士，61歲，為非執行董事。於2018年6月加入本集團，擔任副總裁及首席科學官直至2021年5月。彼自2021年1月起擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

李博士於藥物研究及投資方面擁有逾22年經驗。李博士在中國醫學科學院藥物研究所擔任研究員及組長，參與建立中國首個獲國際奧林匹克委員會認證的反興奮劑實驗室。李博士於Vion Pharmaceuticals, Inc. (一家專門從事癌症治療技術的生物製藥公司)擔任研究員，參與開發新型抗癌藥物Triapine (目前進行III期臨床試驗)。自1997年9月起，彼於美國百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Co.) (一家主要從事藥品研發及銷售的公司)擔任首席科學家及項目主管超過20年，最後職位為首席科學家，主要負責新藥發現(其中一種目前處於III期臨床試驗階段)。自2021年6月起，李博士一直擔任卓聲諮詢(上海)有限公司(稱之為「晨興創投」)的科學顧問。

董事、監事及高級管理層

李博士於1985年7月自合肥的中國科學技術大學取得應用化學學士學位，並於1988年7月自北京的中國科學院取得理學碩士學位。李博士於1994年8月自愛荷華州立科學技術大學進一步取得有機化學博士學位。於1994年8月至1997年7月，李博士為紐約康奈爾大學的博士後助理。

李博士合著經同行評審的50多篇研究論文，已獲授超過50項美國或專利合作條約(PCT)的專利。李博士在職業生涯中榮獲各種獎項，包括中華人民共和國中央政府頒發的「國家科學技術進步一等獎」、中國分析測試協會特等獎獲得者、兩項「年度分子」獎項及美國百時美施貴寶公司頒發的「化學領導獎」。

顧虹博士，58歲，為非執行董事。於2017年11月加入本集團，自此擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

顧博士於製藥行業擁有豐富經驗。於加入本集團前，彼任職於Mallinckrodt Pharmaceuticals plc (前稱Mallinckrodt Inc.，一家從事自身免疫性疾病及其他疾病藥物研發的公司)。彼亦任職於浙江華海藥業股份有限公司(「浙江華海」)(一家主要從事原料藥(「原料藥」)銷售、成藥銷售、技術服務及進出口業務的公司)。自2020年12月起，彼擔任上海奧博生物醫藥技術有限公司(「上海奧博」，一家主要從事原料藥生產及研發業務的公司)的董事及總經理。彼亦自2022年9月起擔任奧博生物醫藥科技湖北有限公司(上海奧博的附屬公司)的總經理及自2021年5月起擔任湖北賽奧生物製藥有限公司(「湖北賽奧」，浙江華海及上海奧博的合營公司)的董事。

顧博士於1987年自上海的復旦大學取得學士學位，並於1996年1月自密蘇里州的密蘇里大學聖路易斯分校進一步取得化學博士學位。此外，顧博士於2004年7月自華盛頓的華盛頓大學取得工商管理碩士學位，自2017年7月起獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為藥物開發教授級高級工程師。

孟曉英博士，44歲，為非執行董事。於2021年1月加入本集團，自此擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

董事、監事及高級管理層

孟博士在投資及管理方面擁有豐富經驗。於2013年8月至2014年2月，其擔任江蘇高科技投資集團有限公司（高投集團，一家股權和創業投資公司）的附屬公司江蘇高投創業投資管理有限公司的投資經理，主要負責項目投資和管理。自2014年2月起，其為江蘇毅達股權投資基金管理有限公司（一家投資公司）的合夥人，主要負責項目投資及管理。自2019年12月至2023年6月，其於北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的醫療器械公司，證券代碼：301367）擔任董事。

孟博士分別於2002年6月及2004年10月自江蘇的南京大學取得生物學學士學位及植物學碩士學位。於2010年12月自賓夕法尼亞州的賓夕法尼亞州立大學取得植物生物學博士學位。

何超先生，43歲，為非執行董事。於2022年6月加入本集團，自此擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

何先生於投資及金融方面擁有約10年經驗。自2011年7月至2015年4月，彼先後擔任昆吾九鼎投資管理有限公司（一家股權投資公司）的業務總監、分公司總經理及合夥人。彼自2015年7月起一直擔任北京融辰厚紀投資管理有限公司（一家股權投資公司）總經理，並自2017年2月起擔任執行董事，主要負責整體戰略及發展。

何先生於2011年6月自北京的北京大學取得工商管理碩士學位。

丁兆博士，38歲，為非執行董事。於2024年1月加入本集團，自此擔任董事。於2024年1月17日調任為非執行董事，主要負責就本集團的發展提供戰略建議。

丁博士在製藥行業擁有逾12年經驗。自2010年10月起，丁博士擔任四川匯宇製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，證券代碼：688553，主要從事抗腫瘤及其他治療領域生物製劑和化學藥物（主要是仿製藥）的研發、生產及銷售）董事及總經理，並於2018年11月起擔任董事長，主要負責該公司的發展及投資計劃以及整體業務目標及政策。

董事、監事及高級管理層

丁博士於2006年8月自英國帝國理工學院取得生物化學學士學位，並於2010年7月自英國劍橋大學進一步取得藥理學博士學位，自2017年5月起獲四川省人力資源和社會保障廳評為生物製藥研究員。

獨立非執行董事

張森泉先生，47歲，為獨立非執行董事。於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生於會計、審計及管理方面擁有逾20年經驗。自1999年10月至2000年10月，於德勤華永會計師事務所審計部擔任審計師。自2000年11月至2008年2月，於畢馬威華振會計師事務所任職，最後職位為審計高級經理。自2008年2月至2012年11月，張先生於安永華明會計師事務所審計部任職，最後職位為合夥人。自2013年3月至2014年4月，張先生擔任香港聯交所上市公司好孩子國際控股有限公司（股份代號：1086）的戰略發展部主管。自2014年5月至2015年7月，彼擔任香港聯交所上市公司華眾車載控股有限公司（股份代號：6830）的聯席公司秘書及首席財務官。自2014年12月至2017年3月，張先生擔任上海證券交易所上市公司通策醫療投資股份有限公司（證券代碼：600763SH）的獨立董事。自2015年4月至2018年4月，張先生擔任香港聯交所上市公司卡撒天嬌集團有限公司（股份代號：2223）的獨立非執行董事。自2016年2月至2020年3月，於香港聯交所上市公司西證國際證券股份有限公司（股份代號：0812）擔任多個職位，包括中國業務部主管及董事總經理。自2018年6月至2021年6月，擔任香港聯交所上市公司北京迪信通商貿股份有限公司（股份代號：6188）的獨立非執行董事。自2019年3月至2020年6月，張先生擔任香港聯交所上市公司博尼國際控股有限公司（股份代號：1906）的獨立非執行董事。自2019年5月至2022年3月，張先生亦曾擔任上海證券交易所上市公司江蘇艾迪藥業股份有限公司（證券代碼：688488）的獨立董事。自2020年1月至2023年4月，擔任香港聯交所上市公司生興控股（國際）有限公司（股份代號：1472）的獨立非執行董事。自2018年5月起，張先生擔任諮詢公司中瑞資本（香港）有限公司首席執行官。自2022年3月起，張先生擔任諾德（香港）會計師事務所有限公司審計總監。張先生亦自2020年10月起擔任香港聯交所上市公司中國通才教育集團有限公司（股份代號：2175）的公司秘書，自2021年9月起擔任香港聯交所上市公司Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（股份代號：2427）的公司秘書。

董事、監事及高級管理層

張先生目前亦擔任多家香港聯交所上市公司的獨立非執行董事，包括自2016年10月起在建德國際控股有限公司(股份代號：0865)、自2018年11月起在五谷磨房食品國際控股有限公司(股份代號：1837)、自2020年12月起在稻草熊娛樂集團(股份代號：2125)及自2024年6月起在如祺出行(股份代號：9680)擔任獨立非執行董事。

張先生於1999年7月自上海的復旦大學取得投資經濟學學士學位。張先生自2001年12月起獲認可為中國註冊會計師協會會員，自2011年9月起獲認可為香港會計師公會會員及自2015年9月起獲認可為美國註冊會計師協會會員。

冷瑜婷博士，40歲，為獨立非執行董事，於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

冷博士於有機化學研究及管理方面擁有逾11年經驗。自2011年7月至2012年3月，冷博士在鄭州大學化學學院擔任科研秘書。自2012年4月至2018年9月，於鄭州大學化學學院擔任化學教師及學術秘書。自2018年10月至2019年12月，冷博士為國家留學基金管理委員會訪問學者計劃下哈佛醫學院及麻省總醫院的訪問學者。自2012年4月起，冷博士一直擔任鄭州大學化學學院的講師，主要負責教學及開展研究。

冷博士於2006年7月自河南的周口師範學院取得化學理學學士學位，並於2011年7月自河南的鄭州大學進一步取得有機化學博士學位。自2016年12月起，彼獲委任為河南鄭州大學的藥物化學博士後研究員。自2012年4月起，其獲河南省人力資源和社會保障廳認證為高校中級講師。

許文青博士，59歲，為獨立非執行董事，於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

許博士擁有逾14年的教學及學術經驗。加入本集團前，彼為哈佛醫學院進行研究。許博士於2009年7月至2019年8月擔任華盛頓大學醫學院終身正教授。加入本集團前，彼亦曾擔任中國科學院國家蛋白質科學研究(上海)設施的主任，中國科學院國家蛋白質科學研究(上海)設施參與發起中國蛋白質數據庫(其為全球蛋白質數據庫的會員，負責管理蛋白質、核酸及複雜組件的3D結構檔案)。自2019年8月起，擔任上海科技大學終身正教授。

董事、監事及高級管理層

許博士於1995年9月自馬薩諸塞州的麻省理工學院取得生物學博士學位。許博士於2003年獲得寶來惠康基金頒發的傳染病發病機制「科學家獎」。

沈秀華博士，52歲，為獨立非執行董事，於2024年1月17日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

沈博士擁有約28年的教學及學術經驗。自1995年8月起，沈博士先後擔任上海交通大學醫學院病理學系助教、醫學院營養系講師、副教授及現任教授。自2007年9月至2008年2月，其為康奈爾大學營養科學系的訪問學者。自2013年11月至2014年10月，為哈佛大學的訪問學者。

沈博士分別於1995年7月及2001年6月自上海的上海交通大學取得臨床醫學（醫學營養學方向）學士學位及營養與食品衛生專業醫學碩士學位。沈博士又於2007年7月自上海的上海交通大學取得兒科博士學位。

董事於其他業務的權益

除於本集團的權益外，(i)我們的執行董事吳博士亦於其他業務中擁有若干權益。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－業務劃分」；(ii)我們的執行董事蔣鳴昱博士（作為有限合夥人）持有嘉興同毓領順創業投資合夥企業（有限合夥）（「嘉興同毓」）約63.33%的合夥權益。嘉興同毓主要從事企業風險投資，管理資產總額約人民幣5億元，由其執行合夥人嘉興同毓私募基金管理有限公司管理。截至最後實際可行日期，嘉興同毓僅擁有一家被投資公司，其持有約1.82%的股權，該被投資公司主要專注於提供細胞開發及分離服務，其並無與本集團業務直接或間接構成競爭；及(iii)我們的非執行董事可能不時在彼等的投資控股公司或更廣泛的醫療保健及生物製藥行業公司的董事會任職及／或於該等公司中擁有權益。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東，亦非行政管理團隊的成員，我們認為，彼等於該等公司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董事一職的其他公司。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，我們概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中（本集團成員公司經營的業務除外）擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條予以披露。

一般資料

各董事已確認：

- (1) 其已於2024年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的責任；
- (2) 除本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一段所披露者外，於最後實際可行日期，其概無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有權益；
- (3) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年及於最後實際可行日期，其並無且未曾於證券在香港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；
- (4) 除擔任董事外，概無董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (5) 其概無通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素後其獨立性；
- (2) 其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關聯；及
- (3) 在其獲委任為我們的獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。

董事、監事及高級管理層

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，亦無與董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

監事會

監事

我們的監事會由三名監事組成。根據我們的組織章程細則，至少三分之一的監事須為我們僱員選出的職工代表。除職工代表監事外，其他監事由股東於股東會上選舉及委任，任期三年，可以連選連任。

下表載列我們監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的日期	加入 本集團的日期	角色及職責	與董事、其他監事及 高級管理層的關係
牛成山博士.....	42歲	監事會主席； 職工代表監事； 藥化部 高級總監	2018年 5月24日	2017年 11月2日	負責監督董事會及 高級管理層	無
梁阿朋博士.....	41歲	職工代表監事； 藥化部總監	2017年 11月2日	2017年 11月2日	負責監督董事會及 高級管理層	無
尚靜女士.....	42歲	股東代表監事	2021年 1月11日	2021年 1月11日	負責監督董事會及 高級管理層	無

董事、監事及高級管理層

牛成山博士，42歲，為本公司監事會主席、職工代表監事及藥化部高級總監。於2017年11月加入本集團擔任董事，自2018年5月起重新獲委任為監事，並自2020年11月起擔任本公司藥化部高級總監。其主要負責監督董事會及高級管理層。

牛博士擁有超過九年藥物研究經驗。加入本集團前，牛博士於2011年3月至2020年10月擔任泰基鴻諾醫藥（一家過去主要從事提供定制化醫藥中間體合成服務的公司）的新藥開發部門主管，主要負責監督新藥開發部門，而新藥開發部門則負責泰基鴻諾醫藥所有醫藥項目的開發，包括分子設計、合成、專利申請及項目申請。

牛博士於2004年7月自河南的鄭州大學取得應用化學學士學位，並於2010年3月進一步自北京的中國科學院化學研究所取得有機化學博士學位。

梁阿朋博士，41歲，為本公司職工代表監事及藥化部總監。於2017年11月加入本集團擔任監事，並自2018年6月起擔任本公司藥化部總監。其主要負責監督董事及高級管理層。

梁博士於藥物化學行業擁有逾九年經驗。加入本集團前，自2009年5月至2018年5月，於泰基鴻諾醫藥（一家過去主要從事提供定制化醫藥中間體合成服務的公司）擔任化學部副總監，主要負責藥物化學研究，具體而言，彼參與了第三代EGFR抑制劑、BACE1抑制劑的研發及抗病毒藥物的開發。

梁博士於2006年7月自遼寧的瀋陽化工大學取得環境工程學士學位，並於2016年7月進一步自河南的鄭州大學取得有機化學博士學位。

尚靜女士，42歲，為本公司監事。於2021年1月加入本集團擔任股東代表監事。其主要負責監督董事及高級管理層的表現。

董事、監事及高級管理層

尚女士於金融行業擁有約18年經驗。自2005年9月至2008年1月，於海富基金管理有限公司擔任投資助理。自2008年2月至2013年11月，為上海復遠投資有限公司的投資總監及財務總監，主要負責投資諮詢。自2013年11月至2016年5月，其擔任寧波復旦創業投資有限公司副總裁，主要負責風險管理及財務。其現任復旦大學寧波研究院副院長，主要負責財務及風險控制。自2016年6月起，其一直擔任上海復容投資有限公司的副總裁，主要負責監督投資。

尚女士於2004年7月自上海復旦大學取得金融投資學士學位，彼進一步於2024年6月自上海復旦大學取得工商管理碩士學位。

根據上市規則第13.51(2)條須作出的其他披露

各監事已確認：

- (1) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年及於最後實際可行日期，其並無且未曾於證券在香港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；
- (2) 除擔任監事外，概無監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (3) 其概無通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的教育課程。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無有關監事委任的其他事宜須提請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，亦無與監事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

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若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與董事、監事及其他高級管理層的關係
吳豫生博士.....	60歲	董事長、執行董事兼總裁	2017年 11月2日	2017年 11月2日	負責本集團的整體管理、業務運營及策略	無
陳少清博士.....	58歲	藥化部高級副總裁	2021年 5月16日	2021年 5月16日	負責監督本集團的早期藥物發現及藥物合成	無
陳修貴先生.....	53歲	臨床註冊部高級副總裁	2018年 8月1日	2018年 8月1日	負責本集團的整體臨床開發及註冊事務	無
蔣鳴昱博士.....	36歲	執行董事、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書	2019年 7月16日	2019年 7月16日	負責監督本集團的投資、融資及法律事務	無

吳豫生博士為董事長、執行董事兼總裁。有關詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

陳少清博士，58歲，於2021年5月加入本集團，自此擔任本公司藥化部高級副總裁，負責監督本集團的早期藥物發現及藥物合成。

董事、監事及高級管理層

陳博士於藥物化學方面擁有逾23年的經驗。自1996年9月至1998年4月，彼於美國斯克里普斯(Scripps)研究所擔任博士後研究員，主要負責化學新技術開發的研究。自1994年11月至1996年8月，陳博士在匹茲堡大學擔任博士後研究員，主要負責進行研究。彼於Vicuron Pharmaceuticals Inc.擔任高級科學家，主要負責醫藥研發。自1999年6月至2012年10月，陳博士於Hoffman-La Roche Inc.擔任高級首席科學家，主要負責醫藥研發。自2012年11月至2013年6月，彼擔任康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：3759)及深圳證券交易所(證券代碼：300759)上市的醫藥公司)執行董事。自2013年7月至2019年10月，彼擔任輔仁藥業集團熙德隆腫瘤藥品有限公司(一家製藥公司)總經理，主要負責監督該公司的日常運營。自2019年10月至2020年12月，擔任昆藥集團股份有限公司首席科學官兼上海研究院院長。自2020年12月至2021年5月，擔任遠大醫藥(中國)有限公司研究所所長。

陳博士於1986年7月自江蘇的南京大學取得化學學士學位，並分別於1989年5月及1992年6月自上海的中國科學院上海有機化學研究所取得化學碩士及博士學位。

陳博士於1993年2月獲中國科學院院長獎學金優秀獎，榮獲湖州市政府頒發的湖州市2022年「南太湖精英計劃」創新領軍人才。此外，陳博士自2022年起獲浙江省人民政府評為浙江省級人才，並自2023年10月起獲中華人民共和國工業和信息化部評為國家級人才。

陳修貴先生，53歲，於2018年8月加入本集團，自此擔任本公司臨床註冊部高級副總裁，主要負責本集團的整體臨床開發及註冊事務。

陳先生在藥品臨床開發及註冊方面擁有逾16年經驗。自2002年9月至2011年10月，於杭州民生健康藥業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的製藥公司，證券代碼：301507)的控股股東杭州民生藥業股份有限公司任職。自2011年11月至2013年4月，於世方藥業(杭州)有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1672)任職。自2013年7月至2017年2月，於貝達藥業股份有限公司(一家主要從事藥品研發、

董事、監事及高級管理層

生產及銷售並於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300558)任職，其最後擔任的職位為醫學經理。自2017年5月至2018年7月，擔任揚子江藥業集團有限公司的全資附屬公司北京海莎諮詢有限公司的臨床總監，主要負責整體臨床開發。

陳先生於1993年7月自江西的江西中醫藥大學取得針灸學士學位，並於1996年7月自上海的上海中醫藥大學取得針灸碩士學位。

陳先生於1999年9月獲杭州市人事局授予中醫主治醫師資格。彼於2009年2月獲浙江省人事廳授予新藥物開發高級工程師資格，並於2019年7月獲杭州市臨安區衛生健康局頒發中醫藥醫師執業證書。

蔣鳴昱博士為我們的執行董事、副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

聯席公司秘書

蔣鳴昱博士於2024年1月17日獲委任為本公司聯席公司秘書。蔣博士亦為本公司執行董事及高級管理層成員。有關詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

黃詠儀女士於2024年1月17日獲委任為本公司聯席公司秘書。自2022年9月起，黃女士一直擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務助理經理，於企業服務行業擁有逾六年經驗。

黃女士自2022年6月起一直為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會員。

黃女士於2015年11月自嶺南大學取得(中文)文學士學位。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出問詢。

合規顧問將適時知會本公司上市規則的任何修訂或補充及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法律及法規。

委任期限自[編纂]起至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.24條之日止。

董事會委員會

我們已成立下列董事會委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及科學委員會。各委員會在董事會確定的職權範圍內運作。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由張森泉先生、李鈞博士及冷瑜婷博士組成，張森泉先生擔任主席。

董事、監事及高級管理層

審計委員會的主要職責包括但不限於(i)協助董事會就本集團的財務報告過程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、(ii)監督審計過程及(iii)履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由冷瑜婷博士、吳豫生博士及張森泉先生組成，冷瑜婷博士擔任主席。

薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於(i)就董事及高級管理層所有薪酬相關的政策及結構以及就制定有關薪酬的政策而確立正式及透明的程序向董事會作出推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)根據董事會決議的企業政策及目的，審閱及批准薪酬提案。

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由吳豫生博士、張森泉先生及冷瑜婷博士組成，吳豫生博士擔任主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱董事會的架構、規模及組成、(ii)評估獨立非執行董事的獨立性及(iii)就委任董事相關事宜向董事會作出推薦建議。

科學委員會

本公司已成立科學委員會，由吳豫生博士、李鈞博士及許文青博士組成，吳豫生博士擔任主席。

董事、監事及高級管理層

科學委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱、評估及就本公司研發項目的質量、方向及競爭力向董事會提供建議、(ii)就本公司的內外部技術項目及投資向董事會提供建議及(iii)審閱本公司的研發能力及組織能力，包括產品開發流程。

企業管治

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會的效能及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，在審閱及評估合適的董事候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求從多個多元化角度考慮，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、行業和地區經驗及／或服務年期。

董事之間的知識及技能均衡搭配，包括但不限於研發、管理、金融、審計及會計、風險管理、教學及學術方面，並獲得涵蓋化學、財務、有機化學、工商管理、生物學、生物化學、藥理學、投資經濟學及臨床醫學在內的多個專業學位。此外，董事會成員的年齡層跨度相對較大，介乎36歲至61歲，由八名男性成員及三名女性成員組成。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會多元化、不時檢討董事會多元化政策、設定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，以及監察達致該等可衡量目標的進度，以確保政策的有效性。

本公司將(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)於其年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，本集團在甄選及推薦合適候選人供董事會任命時藉機增加董事會女性成員比例，以參照持份者的期望及建議的最佳常規，提升性別多元化。本集團亦擬在招聘中高層員工時促進性別多元化，以便本公司擁有女性高級管理層人才儲備及董事會潛在繼任者。

我們認為，經參考董事會多元化政策及我們業務性質的擇優甄選過程符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，我們擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的企業管治規定。

根據企業管治守則第二部分第C.2.1段，董事長及總裁的角色應有區分，不應由同一人擔任。吳博士為本公司董事長兼總裁。吳博士在醫藥行業擁有豐富經驗，自本公司成立以來一直任職於本公司，現時負責監督本集團的整體管理、業務運營及策略。儘管本公司董事長及總裁的角色均由吳博士擔任，這構成對企業管治守則第二部分第C.2.1段的偏離，但董事會認為，本公司董事長及總裁的角色均由吳博士擔任有利於確保本公司的領導一致性以及更有效及更高效的整體策略規劃。董事會及高級管理層均由經驗豐富的多元化人才組成，其運作確保權力及授權分佈均衡。董事會目前由兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。因此，董事會組成具有很強的獨立性。

除上文所披露者外，我們擬遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

僱傭合同的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要員工（董事除外）訂立(i)僱傭合同，(ii)保密協議及(iii)不競爭協議。以下載列我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合同的主要條款。

保密性

- **保密義務。**僱員須於受僱於本公司期間及其後對本集團的商業秘密、技術資料、專有技術、財務資料及其他機密資料保密。未經本集團同意，僱員不得以任何方式為損害本集團利益而使用、披露、複製、保存或發送至任何私人媒體或以其他方式向任何第三方（包括對有關保密資料並不知情的僱員）提供任何有關保密資料；及除履行其作為本集團僱員的職責外，不得使用該等保密資料。

董事、監事及高級管理層

智力成果的所有權

- **確認。**僱員確認並同意，本集團擁有其產出的所有智力成果（包括但不限於專利、著作權及其他知識產權），包括但不限於(i)在其履行作為本集團僱員的職責過程中；或(ii)在受僱期間主要使用本集團的資源、技術、資料或數據所產出者。

不競爭

- **不競爭義務。**僱員在任職期內及任職期後兩年的不競爭期間不得直接或間接從事與本集團業務存在競爭或類似的任何業務。於該不競爭期間，本集團須按月向僱員提供經濟補償。

違約賠償

- 倘僱員違反其於僱傭合同項下的義務，本集團有權向僱員追討因僱員違約而令本集團蒙受的任何損失及因調查僱員違規或以其他方式執行僱傭合同的條文及條款而令本集團產生的開支。

董事、監事及管理層的薪酬

本公司向執行董事、監事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）提供薪金、津貼、酌情花紅及實物福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事按其職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）收取酬金。我們採用市場化及激勵式的僱員酬金結構，實施以表現和管理目標為核心的多層次評估體系。

截至2022年及2023年12月31日止財政年度以及截至2024年3月31日止三個月，向董事及監事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款、住房公積金、醫療保險及其他社會保險）分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣2.4百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，截至2024年12月31日止財政年度，估計應付予董事及監事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款、住房公積金、醫療保險及其他社會保險）將約為人民幣12.0百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至2022年及2023年12月31日止財政年度以及截至2024年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名及一名董事。截至2022年及2023年12月31日止財政年度以及截至2024年3月31日止三個月，本集團向五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的薪酬總額分別約為人民幣7.6百萬元、人民幣11.3百萬元及人民幣2.7百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入本集團後的獎勵、(ii)董事或前任董事、監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管理本集團任何成員公司事務的職位而收取或可獲得任何補償及(iii)概無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向其董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關往績記錄期間董事及監事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註11。