

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事兼三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，董事會負責並擁有一般權力管理及開展業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
趙璐先生	46歲	董事長、 執行董事 兼總經理	2016年 12月1日	2016年 1月18日	負責本集團的戰略規 劃、執行、運營及整 體管理	無
馬東先生	41歲	執行董事 兼首席產品官	2017年 7月20日	2014年 12月15日	負責本集團產品部以及 質保部的管理及運營	無
張宏偉先生	44歲	執行董事 兼數字化營銷 事業部負責人	2016年 2月14日	2015年 1月23日	負責本集團數字化營銷 事業部的管理及運營	無
陸一鳴先生	43歲	執行董事兼 首席技術官	2024年3月27日	2018年5月28日	負責本集團研發部的 管理及運營	無
黃玉飛先生	45歲	執行董事兼 運營保障部 負責人	2016年 6月28日	2015年 5月8日	負責本集團數字化營銷 事業部下屬的運營保 障部及產品開發分部 的管理及運營	無
倪曉梅女士	53歲	執行董事、 法務總監 兼董事會秘書	2018年 6月13日	2018年 4月16日	負責本集團的證券及法 律事務及向董事會提 供支持	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	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
蔣驍博士	46歲	獨立非執行董事	2020年 9月10日	2020年 9月10日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
李治國博士	47歲	獨立非執行董事	2020年 9月10日	2020年 9月10日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
馮志偉先生	55歲	獨立非執行董事	2023年9月21日	2023年9月21日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無

執行董事

趙璐先生，46歲，為本公司的董事長、執行董事兼總經理。趙先生自2016年1月加入本集團，擔任總經理，自2016年12月起擔任董事。其於2023年9月21日獲調任為執行董事。趙先生目前分別擔任太美星雲執行董事、太美星環董事長、上海聖方董事長、太美星程執行董事及太美星輝的執行董事兼總經理。其主要負責本集團的戰略規劃、執行、運營及整體管理。

趙先生於醫藥及醫學產業擁有逾23年的經驗。於加入本集團前，彼於2000年8月至2001年3月擔任上海信誼藥業有限公司（一家製藥公司）的技術人員及銷售代表，主要負責醫藥銷售。彼於2001年3月至2008年4月擔任先靈葆雅（中國）有限公司（Merck & Co., Inc.（前稱Schering-Plough Corporation）的一家附屬公司，該公司為於紐約證券交易所上市的中國跨國製藥公司（股份代號：MRK））腫瘤及生物製品部的產品經理，主要負責醫藥銷售。此外，趙先生為上海捷信醫藥科技股份有限公司（醫藥行業內的數字化患者解決方案供應商）的聯合創始人，自2008年6月至2017年1月擔任其董事及自2008年6月至2016年1月擔任副總經理，主要負責制定業務發展策略及市場拓展。

董事、監事及高級管理層

於2000年7月，趙先生獲得遼寧省瀋陽藥科大學及吉林省吉林大學聯合頒發的生物製藥學士學位。於2019年1月，其進一步獲得上海復旦大學及台灣國立台灣大學聯合頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

馬東先生，41歲，為本公司的執行董事兼首席產品官。於2014年12月，其加入本集團，擔任數字化研發事業部總經理，並自2024年2月起擔任首席產品官。自2017年7月起，馬先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。其目前亦擔任太美星際執行董事兼總經理。其主要負責本集團的產品部及質量部的管理及運營。

馬先生於臨床研究及醫學編輯領域擁有逾十年的經驗。於加入本集團前，自2009年8月至2010年8月，其擔任上海恒瑞醫藥有限公司（一家主要從事醫藥研發的公司且為江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600276）的全資附屬公司）項目助理，主要負責制定臨床研究方案及項目管理。自2012年11月至2014年5月，其於受託研究機構精鼎醫藥研究開發（上海）有限公司擔任臨床監察員助理，主要負責監督臨床研究。自2014年5月至2014年12月，馬先生任職於上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司（前稱為上海康德保瑞醫學臨床研究有限公司）（受託研究機構且為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2359）的全資附屬公司），主要負責制定臨床研究方案。其之前亦曾於上海欣可廣告有限公司（一家營銷服務供應商）工作。

於2006年7月，馬先生獲得上海復旦大學頒發的基礎醫學學士學位。於2009年6月，其進一步獲得上海市上海醫藥工業研究院頒發的藥物學碩士學位，並於2020年12月獲得香港的香港大學頒發的工商管理碩士學位。

張宏偉先生，44歲，為本公司的執行董事兼數字化營銷事業部負責人。自2015年1月起，其加入本集團，擔任數字化營銷事業部負責人。自2016年2月起，張先生進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事，主要負責本集團數字化營銷事業部的管理及運營。

董事、監事及高級管理層

張先生於醫藥及醫療行業擁有逾十年的經驗。於加入本集團前，彼自2001年9月至2004年12月先後擔任上海信誼製藥裝備有限公司（一家製藥設備製造商）總經理辦公室主任、山西信誼通製藥有限公司（一間主要從事製造及銷售藥品及醫療設備的公司）總經理助理及上海信誼製藥裝備有限公司副總經理。自2010年8月至2012年8月，彼於投資管理公司賽諾菲（中國）投資有限公司擔任戰略發展經理。自2012年9月至2013年2月，彼為上海勵奧醫藥諮詢有限公司（一家主要從事提供醫療諮詢服務的公司）的一名經理。自2013年6月至2014年2月，張先生為百時美施貴寶（上海）貿易有限公司（一家主要從事藥品、營養品及醫療設備的營銷及銷售的公司）患者支援事業部全國經理。自2014年3月至2015年1月，其為醫藥企業阿斯利康投資（中國）有限公司患者管理事業部的全國經理，主要負責患者管理。

於2001年7月，張先生獲得上海市上海健康醫學院（前稱上海醫療器械高等專科學校）頒發的醫藥設備大專文憑。於2012年1月，其進一步獲得上海復旦大學頒發的工商管理碩士學位。

陸一鳴先生，43歲，為本公司執行董事兼首席技術官。彼於2018年5月加入本集團，擔任研發部總裁，並自2024年3月起擔任首席技術官。2021年1月至2024年3月期間，彼擔任股東代表監事。陸先生於2024年3月27日獲委任為執行董事。其主要負責本集團研發部的管理及運營。

陸先生於信息科技及軟件工程方面擁有逾14年經驗。於加入本集團前，自2008年10月至2011年8月，其於微軟公司（一家於納斯達克上市的公司（股份代號：MSFT））擔任高級工程師，主要負責公司操作系統的設計及研發。自2011年8月至2015年8月，其擔任Box Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：BOX））的高級架構師，主要負責文檔協作雲服務的研發及系統架構。此外，自2015年9月至2018年4月，陸先生擔任北京協力築成科技信息服務股份有限公司（前稱北京協力築成金融信息服務有限公司，一家主要從事提供媒體諮詢、企業、金融信息及風險投資服務的公司）的技術副總裁，主要負責研發及管理公司媒體平台及風險投資平台。

董事、監事及高級管理層

陸先生於2003年7月獲得上海交通大學計算機科學與技術學士學位。其進一步於2006年3月於上海及2008年9月於加州分別獲得上海交通大學計算機系統架構碩士學位及加州大學爾灣分校信息與計算機科學碩士學位。陸先生目前於上海中歐國際工商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。

黃玉飛先生，45歲，為本公司的執行董事兼運營保障部負責人。於2015年5月，其加入本集團，擔任本公司的副總經理兼首席技術官，並自2024年2月起擔任運營保障部負責人。黃先生自2016年6月起擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。其目前亦擔任太美數字科技的執行董事兼總經理。黃先生主要負責本集團數字化營銷事業部下屬的運營保障部及產品開發分部的管理及運營。

黃先生於電信及軟件技術領域擁有逾18年的經驗。於加入本集團前，自2005年8月至2006年6月，彼於中國移動通信集團安徽有限公司（一家電信公司）擔任網絡工程師，主要負責管理省際通信網絡。自2006年6月至2015年4月，其為上海寶信軟件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600845））的高級工程師，主要負責設計及維護該公司的產品。

於2002年6月及2005年7月，黃先生分別獲安徽中國科學技術大學頒發電子信息工程學士學位及通信與信息工程碩士學位。

倪曉梅女士，53歲，為本公司的執行董事、法務總監兼董事會秘書。於2018年4月，其加入本集團，擔任副總經理、法務總監兼董事會秘書，並自此擔任法務總監及董事會秘書。自2018年6月起，倪女士進一步擔任董事，並於2023年9月21日調任為執行董事。倪女士主要負責本集團的證券及法律事務並向董事會提供支持。

倪女士於法律相關事宜方面擁有逾17年的經驗。自2007年3月至2018年4月，倪女士為上海市廣發律師事務所的律師，主要負責就證券、融資及公司事務提供法律服務。

董事、監事及高級管理層

於1992年7月，倪女士獲得上海市上海交通大學頒發的工業設計學士學位。於2007年12月，其進一步獲得上海市華東政法大學頒發的民商法學碩士學位。倪女士於2007年2月取得中華人民共和國司法部的法律職業資格。

獨立非執行董事

蔣驍博士，46歲，自2020年9月起加入本集團擔任獨立董事，並於2023年9月21日調任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

蔣博士於投資及資產評估行業擁有逾21年經驗。自2003年2月至2024年7月，彼於上海東洲資產評估有限公司（「上海東洲」，一家主要從事提供業務估值及資產評估服務的公司）工作，最後任職該公司的總裁及董事。彼亦自2022年2月至2023年11月擔任洲瀾估值技術研究（無錫）有限公司的董事及自2022年4月至2024年3月擔任洲藍（上海）資產評估有限公司的董事，兩家公司均為上海東洲的附屬公司。自2005年10月至2019年12月，其擔任管理諮詢公司上海輝智企業管理諮詢有限公司執行董事。自2016年4月至2022年4月，蔣博士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（股票代碼：600298））的獨立董事。自2018年12月至2021年12月，彼擔任武漢微創光電股份有限公司（一家於北京交易所上市的公司（股票代碼：430198））的獨立董事。自2017年11月至2021年6月，蔣博士擔任上海寬創國際文化科技股份有限公司（一家主要從事為展覽及活動提供設計、製作、安裝及技術解決方案的公司）的執行董事。自2020年6月起，彼擔任道生天合材料科技（上海）股份有限公司（一家主要從事製造及開發風能、複合材料及汽車有關的先進化工產品的公司）的獨立董事。自2021年6月至2022年12月，其擔任上海洲瀾科技有限公司（上海東洲的全資附屬公司，主要從事研發及提供智能解決方案的企業顧問服務）的執行董事。自2022年11月起，蔣博士亦擔任資產評估公司洲藍郟願（上海）企業服務有限公司的董事。自2024年7月起，彼擔任金證（上海）資產評估有限公司（一家主要從事提供業務估值及資產評估服務的公司）董事會主席，主要負責監督公司的日常管理及營運。

董事、監事及高級管理層

此外，蔣博士自2022年9月起一直擔任金杯汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600609））的董事，自2024年2月起擔任天風證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601162））的獨立董事，並自2024年6月起擔任上海柏楚電子科技股份有限公司（一家於上交所科創板上市的公司（股票代碼：688188））的獨立董事。

蔣博士分別於2000年6月及2003年7月獲得江蘇蘇州大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。蔣博士於2016年9月進一步取得荷蘭商學院管理學博士學位。蔣博士於2008年6月獲得中國資產評估協會頒發的資產評估師資格。

李治國博士，47歲，自2020年9月起加入本集團擔任獨立董事，並於2023年9月21日調任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李博士於學術研究及教學方面擁有約20年經驗。李博士目前擔任復旦大學管理學院的副教授，主要參與學術研究及教學。自2015年6月起，其亦擔任上海複愛綠色化學技術有限公司（一家主要從事綠色科技化學品的研究及製造的公司）的監事。自2018年10月至2023年3月，李博士擔任鐵將軍汽車電子股份有限公司（一家主要從事汽車零部件的開發及製造的公司）的獨立董事。

此外，李博士自2020年12月及2022年6月起分別擔任天津金海通半導體設備股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603061））及江蘇通達動力科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002576））的獨立董事。

李博士於1997年7月及2000年7月分別取得廣東省華南理工大學電信工程學士學位及國民經濟學碩士學位。彼於2003年6月進一步取得上海復旦大學管理科學與工程博士學位。

董事、監事及高級管理層

馮志偉先生，55歲，於2023年9月21日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馮先生於會計、顧問服務、投資者關係及財務管理方面擁有逾32年經驗。自1992年8月至1999年9月，馮先生為德勤會計師事務所（一家會計師事務所）的核數師，主要負責提供審計服務。自1999年10月至2007年8月，馮先生為財務顧問公司弘陞投資顧問有限公司的董事，主要負責就上市前事宜提供建議。自2008年1月至2010年8月，彼為金界控股有限公司（一家聯交所上市的公司（股份代號：3918））的副總裁，主要負責投資者關係事宜。自2011年1月至2014年7月，馮先生為卓爾智聯集團有限公司（一家聯交所上市公司（股份代號：2098））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2014年7月至2017年4月，馮先生擔任江山控股有限公司（一家聯交所上市的公司（股份代號：295））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。自2017年5月至2022年12月，彼為北控城市資源集團有限公司（一家聯交所上市的公司（股份代號：3718））的財務總監及公司秘書，主要負責財務管理。馮先生自2017年4月至2023年8月亦擔任富銀融資租賃（深圳）有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：8452））的獨立非執行董事及自2017年6月至2021年10月擔任椰豐集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1695））的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

此外，馮先生自2020年10月、2021年11月、2023年10月、2023年10月及2024年1月起分別為合景悠活集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3913））、眾安集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：672））、喜相逢集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2473））、四川德康農牧食品集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2419））及江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2509））的獨立非執行董事，主要負責向上述公司董事會提供獨立意見。

馮先生於1992年10月在香港理工大學（前稱香港理工學院）取得會計學學士學位。馮先生分別自2001年10月及2005年9月起成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

董事、監事及高級管理層

一般事項

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事已確認：

- (1) 其已於2023年10月31日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的責任；
- (2) 其概無與本公司或其任何附屬公司訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約；
- (3) 其概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份權益；
- (4) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其概無擔任任何其他上市公司董事；
- (5) 除擔任本公司董事外，其概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層或本公司的主要股東有任何關係；及
- (6) 其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至3.13(8)條所述的各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。

董事、監事及高級管理層

監事

監事會由三名成員組成。監事任期為三年，可連選連任。監事會的職能及職責包括審閱董事會所編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，並監督本集團的財務及業務表現。彼等亦有權於必要時任命註冊會計師及執業核數師重新檢查本公司的財務資料。

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為監事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與董事、其他監事及高級管理層的關係
董曉哈女士	40歲	監事及監事會主席	2024年 7月4日	2018年 5月28日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無
文綱先生	47歲	監事	2020年 9月10日	2020年 9月10日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無
蔡鑫先生	44歲	監事	2024年 3月27日	2017年 9月21日	負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責	無

董事、監事及高級管理層

董曉晗女士，40歲，為職工代表監事及監事會主席。其於2016年11月首次加入本集團，擔任公關市場部高級經理至2018年1月，並於2018年5月重新加入本集團，自此一直擔任公關市場部總監。自2024年7月起，其一直擔任監事及監事會主席。作為監事，其主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

董女士擁有逾十年市場經驗。於加入本集團前，其自2007年7月至2008年6月為美聯信金融租賃有限公司行政人員。自2008年6月至2010年6月，董女士於李奧貝納黑筆廣告(上海)有限公司(一家主要從事提供廣告媒體服務的公司)任職，最後擔任高級主管，主要負責項目宣傳和執行。自2010年8月至2011年2月，其為北京外企人力資源服務有限公司秘書，主要負責行政事務。自2011年3月至2015年9月，其為艾美仕市場調研諮詢(上海)有限公司(一家主要從事提供醫學數據信息和諮詢服務的公司)大中華區市場經理，主要負責市場活動和品牌宣傳。自2015年10月至2016年11月，其於上海匯稷金融信息服務有限公司(一家主要從事提供融資租賃的公司)任職。

董女士於2011年1月獲得上海的上海外國語大學英語學士學位。

文綱先生，47歲，自2020年9月起擔任股東代表監事。其主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

文先生於投資方面擁有逾十年經驗。自2015年6月至2020年10月，文先生擔任北京康福嘉和醫療器械有限公司監事。

此外，自2013年11月起，文先生亦為投資公司寧波保稅區凱風創業投資管理有限公司的合夥人，主要負責管理生物醫藥領域的投資。此外，文先生現時亦為北京凱風景德管理諮詢有限公司(一家商業諮詢公司)、華科精準(北京)醫療科技有限公司(一家主要從事開發醫療機器人及智能醫療產品的公司)、博睿康科技(常州)股份有限公司(一家主要從事腦機介面及醫療神經電生理設備的研發、生產、銷售及技術服務

董事、監事及高級管理層

的公司)、杭州博岳生物技術有限公司(一家主要從事為醫學行業提供分子診斷試劑及試劑盒的公司)、方寸泉香(北京)科技有限公司(一家互聯網醫療服務供應商)、因朔桔(上海)智能科技有限公司(一家專注於醫療及保險業的人工智能技術應用服務供應商)、蘇州原位芯片科技有限責任公司(一家主要從事設計及製造微電子系統芯片的公司)、上海飲露信息科技有限公司(一家主要從事提供醫療風險投資顧問服務的公司)、北京菁醫林國際醫院管理有限公司(一家主要從事提供醫療及保健服務的公司)、杭州調鼎數據有限公司(一家主要從事為醫院健康管理及體檢中心提供智能信息解決方案的公司)、北京亞普拓醫療科技股份有限公司(一家主要從事提供私人保健服務的公司)、南京紅雲生物科技有限公司(一家小分子藥物發現及開發生物科技公司)、格格醫療科技(上海)有限公司(一家以技術為基礎的醫療服務供應商)及武漢天時維控股有限公司(可溶性微晶護膚產品製造商)董事。

文先生分別於2000年7月及2003年7月在北京獲得北京協和醫學院(前稱中國協和醫科大學)臨床醫學學士學位及臨床醫學碩士學位。

蔡鑫先生，44歲，為股東代表監事。彼於2017年9月加入本集團，擔任本公司商業運營部影像傳送中心副主任，自2018年4月至2024年2月擔任該中心的主任。自2024年2月起，其擔任商業運營部影像傳送中心的副總裁兼負責人。此外，蔡先生自2024年3月起擔任本公司監事。作為監事，其主要負責監督董事及高級管理層成員於履行彼等對本公司的職責時的表現以及履行作為監事的其他監督職責。

董事、監事及高級管理層

蔡先生於醫藥行業擁有逾15年經驗。於加入本集團前，自2008年12月至2013年10月，彼在美國聖路易斯華盛頓大學擔任助理研究員。自2013年10月至2015年5月，彼在杭州泰格醫藥科技股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：3347）及深圳證券交易所（股票代碼：300347）上市之公司）擔任項目經理，主要負責項目管理。自2015年6月至2017年9月，蔡先生在合同研究組織精鼎醫藥研究開發（上海）有限公司擔任客戶業務經理，主要負責項目管理及客戶支持。

蔡先生於2002年6月獲得湖北武漢大學計算機科學與技術學士學位。彼於2008年12月再獲得湖北華中科技大學生物醫學工程碩士學位，又於2024年6月獲得上海復旦大學工商管理碩士學位。

一般事項

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料」一節所披露者外，各監事已確認：

- (1) 彼等概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何服務合約，惟於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付補償（法定補償除外）的合約除外；
- (2) 彼等並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份權益；
- (3) 彼等於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期並無擔任任何其他上市公司的董事；
- (4) 除擔任本公司監事外，彼等概無與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或本公司主要股東有任何關係；及
- (5) 彼等概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

董事、監事及高級管理層

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營運。下表載列有關本公司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	職務及職責	與董事、監事及其他高級管理層的關係
趙璐先生	46歲	董事長、 執行董事 兼總經理	2016年 12月1日	2016年 1月18日	負責本集團的戰略規 劃、執行、運營 及整體管理	無
倪曉梅女士	53歲	執行董事、 法務總監 兼董事會秘書	2018年 4月16日	2018年 4月16日	負責本集團的證券及 法律事務及向董 事會提供支持	無
姜程文先生	42歲	首席財務官	2023年10月15日	2023年9月4日	負責本集團的策略性 財務規劃及監督 財務管理	無

趙璐先生，有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

倪曉梅女士，有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

姜程文先生，42歲，為我們的首席財務官。其自2023年9月起加入本集團並隨後一直擔任首席財務官。其主要負責本集團的策略性財務規劃及監督財務管理。

姜先生於審計、財務管理及投資領域擁有約15年經驗。自2008年10月至2012年10月，姜先生於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所(一家會計師事務所)工作並最終擔任高級會計師，主要負責審計。自2013年6月至2016年5月，其於綠葉製藥集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2186))擔任高級審計經理，主

董事、監事及高級管理層

要負責該公司的內部控制及項目的財務分析。自2016年5月至2020年9月，姜先生擔任綠葉醫療集團(中國)(一家主要從事提供醫療保健服務的公司)的財務總監，主要負責整體財務管理。自2020年10月至2023年8月，其擔任樹蘭醫療管理股份有限公司的財務總監及董事會秘書，主要負責監督該公司的財務及會計事務。

姜先生於2007年6月獲得英國曼徹斯特城市大學會計及金融專業學士學位。其於2021年11月進一步在香港獲得香港中文大學專業會計碩士學位。姜先生分別於2014年11月、2019年5月、2019年3月及2019年5月獲得內部審計師協會頒發的註冊內部審計師資格、公共會計師協會頒發的公共會計師資格、財務會計師公會頒發的財務會計師資格及管理會計師協會頒發的管理會計師資格。

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，其並無且並未於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，其與本公司任何董事、監事、任何其他高級管理層成員或本公司主要股東概無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無擔任任何其他上市公司的董事；及
- (4) 其並未通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的彼等的教育課程。

聯席公司秘書

倪曉梅女士於2023年7月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。倪女士為本公司執行董事、法務總監兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會一 執行董事」。

董事、監事及高級管理層

潘秉揚先生於2023年7月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。潘先生為全球專業服務公司恒泰商業服務有限公司上市及企業受信服務部經理，於公司秘書領域擁有10年專業經驗。其目前為博雅互動國際有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：434））的聯席公司秘書。

潘先生於2012年10月在香港取得香港理工大學文學學士學位（主修社會政策及行政），於2019年10月在香港進一步取得香港都會大學（前稱香港公開大學）公司治理碩士學位。

潘先生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）會員（持有執業者認可證明）。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問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：

- 刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行根據上市規則第十四及十四A章可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 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
- [編纂]根據上市規則第13.10條就不尋常[編纂]及[編纂]或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，英高財務顧問有限公司將及時知會我們有關上市規則的任何修訂或補充及適用我們的新訂或經修訂香港法律及法規。

委任期將於[編纂]開始，並於我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

我們已成立以下董事會委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

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C.4段及第D.3段成立審計委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。審計委員會由馮志偉先生、蔣驍博士及李治國博士組成，並由馮志偉先生擔任主席。馮志偉先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責為協助董事會就本公司財務申報程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審計程序及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由李治國博士、趙璐先生及馮志偉先生組成，並由李治國博士擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時議決的公司目標及宗旨，檢討及批准按表現釐定的薪酬。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第B.3段成立提名委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。提名委員會由趙璐先生、蔣驍博士及李治國博士組成，並由趙璐先生擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就有關委任董事的事宜向董事會作出推薦建議。

董事、監事及高級管理層

企業管治

企業管治守則之守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，董事長與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。趙先生為本公司董事長兼總經理（相當於行政總裁）。憑藉於醫藥及醫學行業的經驗，趙先生自2016年1月起加入本集團，負責本集團的戰略規劃、執行、運營及整體管理。儘管本公司董事長及總經理均由趙先生擔任，構成偏離企業管治守則第C.2.1段，但董事會認為由趙先生兼任董事長及總經理有利於確保本集團的領導貫徹一致及整體戰略規劃更有效及高效。董事會、監事及高級管理層（均由經驗豐富及多元化的人士組成）的運作可確保權力與權限的平衡。董事會目前由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具有強大的獨立性。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。

董事會成員多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於全面業務管理、研發、工程、法律、審計及項目管理。彼等取得不同專業的學位，包括：生物技術、製藥、計算機科學與技術、工商管理、會計、經濟學、電子信息工程、電信工程及法律。此外，我們已採取措施促進及加強本公司所有層面的性別多元化，董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成。此外，董事會的年齡範圍相對廣泛，介乎41歲至55歲。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。

董事、監事及高級管理層

我們旨在於董事會中保持至少10%的女性席位，而董事會目前的成員構成符合此目標性別比例。本公司將把握機會於本公司各層級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層職級。我們將鼓勵董事會成員推薦女性董事候選人及採取其他行動，以助達至更程度的董事會多元化，舉例而言，邀請部分優秀的中高級女性員工出席並旁聽董事會會議，並向展現領導才能及潛力的女性員工提供培訓。此舉亦將使董事會在該等潛在女性候選人獲提名加入董事會前，對彼等有更深入了解，並為潛在女性候選人提供機會裝備自己，以履行董事職責。我們亦將繼續確保在招聘中高級員工時保持性別多元化，使本公司擁有一批女性高級管理人員及潛在繼任者加入董事會。因此，我們認為董事會將有機會物色能力出眾的中高級女性員工，以於日後提名不同女性候選人擔任董事。

提名委員會負責檢討董事會的多元化、不時檢討董事會多元化政策、制定及檢討可計量目標以實施董事會多元化政策，以及監察達致該等可計量目標的進度以確保政策維持有效。本公司將於年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)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)。

競爭

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

董事、監事及管理層酬金

我們以袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利的形式向執行董事、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。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至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、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利)分別為人民幣56.9百萬元、人民幣47.5百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣24.3百萬元。

董事、監事及高級管理層

根據現行有效安排，估計截至2024年12月31日止年度的薪酬總額(包括袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利)將約為人民幣18.2百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至2024年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士中分別有四名、四名、三名及兩名董事，而於個別年度／期間得五名最高薪酬人士中概無監事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至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(包括袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利)分別為人民幣13.2百萬元、人民幣3.1百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣2.2百萬元。

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酬金作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵；及(ii)董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何補償。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至2024年3月31日止三個月，概無董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或本集團五名最高薪酬人士的其他款項。

有關董事及監事於往績記錄期間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8及35。