

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，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。下表載列董事截至最後實際可行日期的重要資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
朱忠遠博士.....	54歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團戰略願景、企業管理及業務規劃	2020年1月1日	2020年2月19日
張韶壬先生.....	39歲	執行董事兼財務副總裁	負責本集團整體財務戰略、公司金融、資本管理及投資者關係	2020年5月1日	2021年4月23日
司文女士.....	45歲	執行董事兼人力資源執行總監	負責本集團人力資源事務管理	2020年10月21日	2021年4月23日
蔡志洋先生.....	42歲	非執行董事	負責監督董事會事務，並為本集團業務運營提供戰略建議及指導	2024年7月22日	2024年7月22日
余濤博士.....	39歲	非執行董事	負責監督董事會事務，並為本集團業務運營提供戰略建議及指導	2021年4月23日	2021年4月23日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為 董事的日期
謝東先生 <small>(附註)</small> ....	44歲	獨立非執行董事	負責為董事會提供獨立 建議及判斷	2024年 8月12日	2024年 8月12日
高鳳勇先生 <small>(附註)</small> ...	54歲	獨立非執行董事	負責為董事會提供獨立 建議及判斷	2024年 8月12日	2024年 8月12日
揣殊茵女士 <small>(附註)</small> ...	48歲	獨立非執行董事	負責為董事會提供獨立 建議及判斷	2024年 8月12日	2024年 8月12日

附註：董事會已委任謝東先生、高鳳勇先生及揣殊茵女士為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

### 執行董事

**朱忠遠博士**，54歲，為本公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。其亦擔任我們多家附屬公司的董事及管理職位。朱博士於2024年8月12日調任為執行董事，主要負責本集團戰略願景、企業管理及業務規劃。

朱博士是中國生物技術行業的資深從業者，人脈廣泛，擁有深厚的科學背景和商業頭腦。其在生物技術創業及風險投資領域擁有超過20年的經驗。朱博士在投資及孵化多家知名創新的生物科技公司的過程中發揮了重要的作用，包括基石藥業(2616.HK)、榮昌生物(9995.HK)、甘李藥業(603087.SH)及華大基因(300676.SH)。在其職業生涯中，朱博士一直專注於價值創造，在推動增長和創新方面建樹頗豐，在管理運營風險的同時關注市場動態。其在兩家領先的生物技術風險投資公司（包括於2018年至2019年擔任6 Dimensions Capital的合夥人及於2015年至2017年擔任Wuxi Healthcare Ventures的合夥人）發展了公司建設才能。在擔任該等職位之前，朱博士於2008年到2015年在Mingxin Capital、SIG Asia Investment Fund、Greenwoods Investment及HighLight Capital擔任各種高級職位。

## 董事及高級管理層

此外，朱博士曾於眾多投資組合公司擔任多個非執行董事職務，包括於2013年9月至2014年7月擔任鳳凰醫療集團有限公司（現稱華潤醫療控股有限公司(1515.HK)）的非執行董事，及於2016年4月至2018年8月擔任基石藥業(2616.HK)的非執行董事。於2006年，其曾擔任上海睿星基因技術有限公司（後被綜合性跨國生物製藥公司GNI Group Ltd收購）的高級總監。

朱博士於1992年7月獲得中國南開大學分子生物學學士學位，於2001年6月獲得美國馬薩諸塞大學沃斯特分校生物醫學科學博士學位，並於2005年12月獲得美國加州大學伯克利分校工商管理碩士學位。於2020年7月，朱博士獲蘇州工業園區管委會選為「蘇州工業園區第十四屆金雞湖科技領軍人才」。

張韶王先生，39歲，為執行董事兼財務副總裁。張先生自2021年4月23日起擔任董事，並於2024年8月12日調任為執行董事。其主要負責本集團整體財務戰略、公司金融、資本管理及投資者關係。張先生曾於本集團擔任多個高級職位，包括於2020年5月至2021年7月擔任總監及於2021年8月至2024年2月擔任執行總監。

張先生在財務管理、戰略投資及融資方面擁有逾15年豐富經驗。於2008年9月至2015年11月，其於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）擔任經理，其最後擔任的職位是審計部經理，主要負責為多個客戶提供審計服務。於2015年12月至2017年6月，張先生擔任上海億康醫學檢驗所有限公司副總經理，該公司致力於優生學及癌症早期診斷領域的單細胞全基因組擴增及測序技術研發，其負責監督財務及運營管理。於2017年2月至2019年12月，張先生擔任物流服務公司上海世灝國際物流有限公司副總經理，該公司為長發集團長江投資實業股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的綜合類物流公司（證券代碼：600119）的聯屬公司，其負責該公司的整體運營。

張先生於2008年7月獲得上海對外貿易學院（現稱上海對外經貿大學）國際會計學

## 董事及高級管理層

士學位，並於2022年11月獲得中歐國際工商學院FMBA學位，兩所大學均位於中國。其於2015年12月獲上海市註冊會計師協會認可為註冊會計師非執業會員。

司文女士，45歲，為執行董事兼人力資源執行總監。司女士於2020年10月加入本集團，擔任人力資源總監。其自2021年4月23日起擔任董事，並於2024年8月12日調任為執行董事。司女士主要負責本集團人力資源事務管理。

司女士的職業生涯體現了其對人力資源專業知識的一貫追求。其擁有逾20年行業經驗，涉足藥理學、化學及醫療保健等多個領域，已然成為人力資源的先行者。於2002年1月至2002年11月，司女士於廣東肯德基有限公司（現稱百勝餐飲（廣東）有限公司）開始其職業生涯並獲得運營方面的專業知識，該公司為百勝中國控股有限公司（一家在聯交所（股份代號：9987）及紐約證券交易所（證券代碼：YUMC）上市的餐飲公司）的聯屬公司。

加入本集團之前，司女士曾在多家公司擔任多個職位，包括但不限於：

- 於2002年12月至2006年4月任職於箭牌糖果（中國）有限公司（現稱瑪氏箭牌糖果（中國）有限公司）；
- 於2009年1月至2011年11月任職於Novartis AG的中國附屬公司，該公司為一家在紐約證券交易所（證券代碼：NVS）及瑞士證券交易所（證券代碼：NOVN）上市的製藥公司；
- 分別於2011年12月至2013年11月及2014年8月至2018年12月擔任帝肯（上海）貿易有限公司（現稱帝肯（上海）實驗器材有限公司）人力資源總監等崗位，該公司為Tecan Group AG（一家在瑞士證券交易所上市的醫療保健公司（證券代碼：TECN））的聯營公司；
- 於2013年11月至2014年8月，任職於陶氏化學（中國）投資有限公司，該公司為陶氏公司（一家在紐約證券交易所上市的全球材料科學公司（證券代碼：DOW））的聯營公司；及

## 董事及高級管理層

- 於2018年12月至2020年10月，任職於上海復星醫藥產業發展有限公司，該公司為上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家在聯交所（股份代號：2196）及上海證券交易所（證券代碼：600196）上市的製藥公司）的全資附屬公司，擔任該公司人力資源高級總監。

司女士於2001年6月獲得中國西南科技大學經濟學學士學位，並於2023年11月獲得香港大學專業進修學院中國商業學院管理心理學研究生文憑。

### 非執行董事

**蔡志洋先生**，42歲，於2024年7月22日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事。其主要負責監督董事會事務，並為本集團業務運營提供戰略建議及指導。

10多年，蔡先生一直專注於私募股權及併購實踐，在投資項目挖掘、管理、諮詢及執行方面起帶頭作用。自2023年1月起，其為蘇州青檀私募基金管理合夥企業（有限合夥）的合夥人。自2012年4月至2016年7月，其曾任職於方源投資顧問（上海）有限公司，最後擔任的職位為投資副總裁，主要負責投資項目的評估及投後管理。隨後，自2017年3月至2022年12月，其為蘇州翼樸股權投資基金管理有限公司的合夥人。

蔡先生於2004年7月獲得中國復旦大學經濟學學士學位，並於2009年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

**余濤博士**，39歲，自2021年4月23日起擔任董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事，主要負責監督董事會事務，並為本集團業務運營提供戰略建議及指導。

余博士擁有近十年的投資管理專業經驗，專注於生物技術領域超過七年。自2025年2月起，其擔任禮來亞洲基金常務董事，該公司為一家專注於醫療保健投資的生物醫藥風險投資公司，其亦於2018年3月至2025年2月擔任該公司投資總監。余博士在職業生涯的初期，於2015年7月至2018年2月曾任職於麥肯錫公司，最後擔任的職務為項目經理。

## 董事及高級管理層

余博士於2008年7月獲得中國北京大學生物科學學士學位，並於2015年5月獲得美國約翰霍普金斯大學生物醫學工程博士學位。

### 獨立非執行董事

**謝東先生**，44歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

謝先生在財務管理、審計、投資及融資、資本市場等領域擁有近19年的專業經驗。其(i)自2021年1月及2022年6月起分別任量子之歌集團(於納斯達克上市的中國領先線上服務供應商，證券代碼：QSG)首席財務官及董事；及(ii)自2021年5月起任中海石油化學股份有限公司(於聯交所上市的國有化肥生產商及領先的甲醇生產商，股份代號：3983)的獨立非執行董事。

在擔任上述職位之前，謝先生於2006年10月至2007年10月任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計部會計人員；2010年4月至2010年9月，任建銀國際(中國)有限公司副總裁；2010年10月至2014年8月，任德勤中國副總監；2014年9月至2018年12月，任凡普金融科技集團(控股)有限公司首席財務官兼公司秘書；2019年1月至2020年3月，任職任買科技集團(控股)有限公司董事兼首席財務官。

謝先生分別於2003年6月及2006年6月獲南開大學經濟學學士學位和世界經濟學碩士學位，並持有中國註冊會計師(CICPA)、國際註冊內部審計師(CIA)、註冊稅務師(CTA)以及中國法律職業資格。

**高鳳勇先生**，54歲，已獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立的建議及判斷。

自1990年以來，高先生一直從事投資及融資活動。同時，在本集團之外，高先生(i)自2007年7月起擔任上海力鼎投資管理有限公司創始人及董事；(ii)自2012年9月起擔任上海灤海投資管理有限公司創始人、合夥人及董事會主席；及(iii)自2022年1月起擔任武漢港迪技術股份有限公司(一家從事工業自動化產品的研發、生產及銷售的公

## 董事及高級管理層

司)監事。在其職業生涯的初期，高先生於南方證券有限公司任職，從事承銷及保薦活動；及於百瑞信託有限責任公司(國家電投集團產融控股股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000958)的聯屬公司)任職，其最終職位為副總裁。

高先生曾任並一直在以下上市公司擔任董事或監事職位：

- 自2016年1月起，擔任河南百川暢銀環保能源股份有限公司的董事，該公司為一家在深圳證券交易所(證券代碼：300614)上市的環保科技企業；
- 自2018年11月起，擔任CNFinance Holdings Limited的獨立董事，該公司為一家在紐約證券交易所(證券代碼：CNF)上市的領先房屋淨值貸款服務提供商；
- 自2019年12月起，擔任南京新街口百貨商店股份有限公司的獨立董事，該公司為一家在上海證券交易所(證券代碼：600682)上市的公司；
- 自2015年10月至2017年11月，擔任陝西建設機械股份有限公司的監事，該公司為一家在上海證券交易所(證券代碼：600984)上市的公司；
- 自2016年8月至2023年5月，擔任中國海誠工程科技股份有限公司的獨立董事，該公司為一家在深圳證券交易所(證券代碼：002116)上市的綜合工程服務公司；及
- 自2017年2月至2020年4月，擔任長城影視股份有限公司的獨立董事，該公司為一家先前在深圳證券交易所(證券代碼：002071)上市並於2021年5月退市的公司。

高先生分別於1992年7月及2002年1月獲得南開大學金融學學士學位及碩士學位。

揣殊茵女士，48歲，已獲委任為獨立非執行董事，並自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

揣女士為上海美深企業管理諮詢有限公司(亦稱使命諮詢)的創始人，並擔任其執行董事。自2007年1月至2008年5月，其受僱於智睿企業諮詢(深圳)有限公司(現稱智睿卓才企業諮詢(上海)有限公司)上海分公司。自2008年5月至2008年12月，其受

## 董事及高級管理層

僱於翰威特諮詢（上海）有限公司（現稱怡安企業服務（上海）有限公司）。自2009年3月至2010年4月，其任職於上海邁智企業管理諮詢事務所。隨後自2011年12月至2016年4月，其受僱於麥肯錫（上海）諮詢有限公司。

揣女士分別於1998年7月及2001年6月獲得北京大學韓國語言文化學士學位以及亞非語言文學碩士學位。其亦分別於2003年5月及2004年12月獲得美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校文學及人力資源與勞資關係碩士學位。其目前為伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校上海校友會榮譽會長。

### 高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表載列截至最後實際可行日期有關高級管理層的重要資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
朱忠遠博士.....	54歲	董事會主席、執行董事 兼首席執行官	負責本集團戰略 願景、企業管理及 業務規劃	2020年1月1日	2020年1月1日
張韶壬先生.....	39歲	執行董事兼財務副總裁	負責本集團整體財務 戰略、公司金融、 資本管理及投資者 關係	2020年5月1日	2021年4月23日
司文女士.....	45歲	執行董事兼人力資源 執行總監	負責本集團人力資源 事務管理	2020年10月16日	2021年4月23日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
QIU Yang (邱楊) 博士 .....	52歲	首席科學官	負責指導本集團的研發工作，提供科學見解及領導力，並推進關鍵資產的發展	2021年7月19日	2021年7月19日
Karen (顧薇女士) .....	53歲	首席醫學官	負責領導本集團臨床開發團隊及制定臨床開發戰略	2022年7月18日	2022年7月18日
WANG Xin (王昕) 先生 .....	53歲	首席業務官	負責本集團的業務發展、對外合作及授權戰略	2022年6月27日	2022年6月27日
HUA Huiqing (花海清博士) 博士 .....	44歲	高級副總裁 兼藥物發現負責人	負責本集團的管線開發戰略、新藥發現及研發	2021年7月1日	2021年7月1日
YU Xun (于鑫先生) .....	42歲	監管事務副總裁兼負責人	負責監督本集團的監管事務及產品註冊工作	2021年8月1日	2021年8月1日
SHI Rong (施榕) 博士 .....	43歲	開發科學副總裁	負責領導本集團的臨床藥理學及生物分析團隊	2022年2月24日	2022年2月24日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
CHU Ruiyin (儲瑞銀) 博士...	63歲	轉化醫學副總裁	負責本集團轉化醫學部的管理工作	2023年7月24日	2023年7月24日
周嵐女士.....	54歲	商業戰略副總裁	負責本集團的產品商業化戰略及政府關係	2024年5月1日	2024年5月1日

朱忠遠博士，54歲，為首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

張韶王先生，39歲，為財務副總裁。有關其履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

司文女士，45歲，為人力資源執行總監。有關其履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**QIU Yang (邱楊) 博士**，52歲，於2021年7月加入本集團，擔任轉化醫學高級副總裁，並於2022年3月晉升為首席科學官。邱博士亦擔任Duality U.S.總經理。其主要負責指導本集團的研發工作，提供科學見解及領導力，並推動關鍵資產的發展。

邱博士在生物製藥行業擁有逾20年全球領導經驗，在藥物發現、轉化醫學及早期臨床開發方面成就卓越。加入本集團之前，於2004年3月至2015年12月，邱博士任職於GlaxoSmithKline plc. (一家在倫敦證券交易所(證券代碼：GSK)及紐約證券交易所(證券代碼：GSK)上市的全球醫療保健公司)的中國附屬公司，最後職位為總監，帶領推動早期藥物發現。於2016年4月至2019年5月，邱博士加入強生(中國)投資有限公司，該公司為強生公司(其股份在紐約證券交易所上市(證券代碼：JNJ))的附屬公司。於其任職期間，其在楊森(中國)研發中心工作，擔任生物標誌物研究總監，負責

## 董事及高級管理層

設計及開展該公司的腫瘤組合臨床開發項目中多個生物標誌物的研究。於2019年5月至2021年7月，邱博士任職於製藥公司Daiichi Sankyo Inc.，該公司為第一三共株式會社(其股份在東京證券交易所上市(股份代號：4568))的聯屬公司，負責制定全球轉化醫學及ADC項目的早期開發戰略。

邱博士分別於1994年12月及1997年12月獲得美國得克薩斯大學奧斯汀分校碩士及博士學位。

**顧薇女士**，53歲，為首席醫學官。其主要負責領導本集團臨床開發團隊及制定臨床開發戰略。

顧女士擁有逾10年臨床試驗管理與研究經驗。其職業生涯始於1996年7月至2002年8月在復旦大學附屬華東醫院擔任住院醫師隨後任主治醫師。於2002年9月至2004年4月，顧女士任職於昆泰醫藥發展(上海)有限公司，擔任臨床研究助理等職務。於2004年4月至2010年8月，顧女士任職於勃林格殷格翰國際貿易(上海)有限公司。於2010年8月至2012年7月，顧女士擔任阿斯利康全球研發(中國)有限公司(AstraZeneca plc(一家在倫敦證券交易所、納斯達克斯德哥爾摩及納斯達克全球精選市場(證券代碼均為「AZN」)上市的生物科技公司)的附屬公司)臨床開發主任，主要負責中國大陸和香港臨床項目運作。於2012年7月至2015年9月，顧女士擔任中美上海施貴寶製藥有限公司高級總監，該公司為上海醫藥集團股份有限公司(其股份在聯交所(股份代號：2607)及上海證券交易所(證券代碼：601607)上市)的聯屬公司。於2015年12月至2016年9月，顧女士就職於上海綠谷製藥有限公司。於2016年10月至2018年1月，顧女士擔任上海海和藥物研究開發股份有限公司副總裁，該公司為一家專注於創新抗腫瘤療法的生物科技公司。其後，於2018年1月至2022年7月，顧女士就職於上海百利佳生醫藥科技有限公司(現為諾為泰醫藥科技(上海)有限公司)，擔任臨床開發和註冊負責人以及中國區首席醫學官等職務。

顧女士分別於1994年7月及1996年7月獲得中國上海醫科大學(現稱復旦大學上海醫學院)臨床醫學學士學位及內科學碩士學位。

## 董事及高級管理層

**WANG Xin (王昕)**先生，特許金融分析師，53歲，最初加入本集團時擔任戰略及業務發展高級副總裁，並於2025年3月進一步晉升為首席業務官。其主要負責本集團的業務發展、對外合作及授權戰略。

於1997年10月至2001年12月，王先生在Schering-Plough Research Institute先後擔任二級助理科學家、一級科學家及副科學家，自此在醫療保健研究及銀行領域積累近20年經驗。王先生於2003年1月以助理的身份加入Thomas Weisel Partners LLC股票研究團隊，此後於2004年5月加入UBS Securities LLC，擔任股票研究助理。於2007年3月，王先生加入瑞穗銀行，擔任副總裁，主要負責研究與分析醫療保健、製藥及生物科技等行業，並曾擔任董事、高級副總裁等職位，其於2021年9月自瑞穗銀行離職時最後擔任的職位是執行董事。

王先生於1994年7月獲得中國南開大學微生物學學士學位，於1996年11月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學生物化學碩士學位，並於2003年1月獲得美國紐約大學金融與市場營銷工商管理碩士學位。於2023年9月，其於2023年美中醫藥開發協會年會上榮獲社區服務優秀獎。

**花海清博士**，44歲，於2021年7月加入本集團，擔任藥物發現副總裁兼負責人，並於2024年3月晉升為高級副總裁兼藥物發現負責人。其主要負責本集團的管線開發戰略、新藥發現及研發。

花博士在藥物發現及開發領域的職業生涯長達近15年。於2009年至2014年1月，花博士於哥倫比亞大學醫學中心接受以幹細胞及基因治療為重點的博士後培訓。於2014年1月至2018年2月，其擔任Eli Lilly (一家在紐約證券交易所上市的公司 (證券代碼：LLY)) 的聯屬公司禮來 (中國) 研發有限公司的首席科學家。於2018年2月至2021年6月，花博士就職於上海翰森生物醫藥科技有限公司，該公司為翰森製藥集團有限公司 (其股份在聯交所上市 (股份代號：3692)) 的間接全資附屬公司。

花博士於2003年7月獲得中國清華大學生物科學學士學位，並於2009年7月獲瑞士蘇黎世大學授予自然科學博士學位。花博士於2019年7月入選為江蘇省高層次創新創業人才引進計劃人才。

## 董事及高級管理層

**于鑫先生**，42歲，於2021年8月加入本集團，擔任監管事務負責人，並於2022年9月被任命為副總裁。其主要負責監督本集團的監管事務及產品註冊工作。

于先生為一位經驗豐富的生物技術專業人士，在製藥業擁有近20年經驗。於2004年8月，其於國家藥品監督管理局藥品審評中心開啟職業生涯，於2006年9月在此獲得藥師資格。于先生曾在多家製藥公司擔任高級職位，得以進一步發展其職業生涯，主要集中於藥物監管事務及新藥開發，包括(i)於2006年10月至2007年12月，其在上海羅氏製藥有限公司負責進口藥品的中國註冊工作，(ii)於2009年7月至2016年11月，其擔任北京費森尤斯卡比醫藥有限公司研發中心主管（為其最後一個職位），該公司主要從事輸液、輸血、臨床營養、藥品及醫療器械領域的研發及生產，其負責管理藥物註冊事務及中心的發展，及(iii)於2017年12月至2021年7月，其擔任藥物創新專門公司江蘇晨泰醫藥科技有限公司副總裁，負責創新藥物研發管理及註冊工作。

于先生獲得中國瀋陽藥科大學製藥工程學士學位及藥學（藥物管理）碩士學位。

**SHI Rong (施榕)博士**，43歲，為開發科學副總裁。其主要負責領導本集團的臨床藥理學及生物分析團隊。

施博士擁有約13年全球臨床研究經驗。於2012年2月至2018年1月，施博士擔任Bristol-Myers Squibb Company（一家在紐約證券交易所上市的製藥公司（證券代碼：BMY））的附屬公司E.R. Squibb & Sons LLC的腫瘤臨床藥理學家。施博士分別於2018年1月及2020年2月加入Genentech Inc.（一家生物科技公司，為Roche Holding AG的附屬公司）及Daiichi Sankyo Inc.。

施博士於2004年6月獲得中國浙江工業大學製藥工程學士學位，於2006年12月獲得美國密蘇里科技大學化學碩士學位，並於2011年5月獲得美國佛羅里達大學藥學博士學位。施博士於2011年5月至2012年1月為在FDA藥物評價與研究中心研究參與項目的參與者。

## 董事及高級管理層

**CHU Ruiyin (儲瑞銀) 博士**，63歲，為轉化醫學副總裁。其主要負責本集團轉化醫學部的管理工作。

儲博士於全球製藥行業擁有超過20年經驗。於2000年7月，儲博士加入全球醫藥產品製造商Sanofi。在服務Sanofi的十多年中，其擔任首席研究員及副總監等職位，並領導和推進了各種早期開發項目。其後來於2021年8月加入了江蘇恒瑞醫藥股份有限公司的附屬公司Hengrui USA, Ltd.，擔任生物標誌物項目(腫瘤)總監，領導其生物標誌物項目。隨後在加入我們之前，於2022年8月，儲博士加入Cogent Biosciences, Inc. (一家在納斯達克上市的基因驅動疾病解決方案提供商(證券代碼：COGT))，擔任轉化醫學高級總監。

儲博士分別於1986年11月及1990年10月獲得中國農業科學院碩士學位及博士學位。儲博士於1992年3月在中國北京大學完成博士後研究，隨後在美國西北大學繼續研究。

**周嵐女士**，54歲，為商業戰略副總裁。其主要負責本集團的產品商業化戰略及政府關係。

周女士在醫療保健及生物技術領域擁有近17年經驗。於2007年8月至2011年12月，其任職於衛材(中國)藥業有限公司上海分公司，該公司由Eisai Co., Ltd.(一家在東京證券交易所上市的日本製藥公司(股份代號：4523))間接全資擁有。於2012年1月至2018年5月，其任職於上海羅氏製藥有限公司。於2018年5月至2020年10月，其任職於信達生物科技有限公司，該公司為信達生物製藥(一家在聯交所上市的生物製藥公司(股份代號：1801))的間接全資附屬公司。其後，於2020年11月至2023年11月，周女士於I-Mab(一家於納斯達克上市的公司(證券代碼：IMAB))團隊中任職，其最終職位為運營副總裁。

周女士於2001年7月獲得英國萊斯特大學工商管理碩士學位，並於2020年7月獲得美國聖路易斯華盛頓大學高層管理人員工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 有關董事及高級管理層的其他資料

朱忠遠博士在以下實體擔任職務，該等實體均已根據相關法律法規註銷而解散：

公司名稱	註冊成立地點	緊接停止運營前的主要業務	職務	解散原因
嘉毓投資管理(湖北)有限公司 ....	中國	投資管理	執行董事兼 總經理	自願解散
蘇州毓承投資管理有限公司.....	中國	投資管理	執行董事兼 總經理	自願解散

朱忠遠博士確認，據其所深知，(i)其本人並無作出任何導致註銷的不當行為；(ii)上述各公司在緊接註銷前均具備償債能力，且並無因任何重大違規事件而產生的未決申索或負債；(iii)其並未收到中國或香港有關當局因註銷而作出的任何處罰、措施或法律程序的通知；及(iv)其並不知悉任何因註銷而對其提出或將會提出的實際或潛在申索。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他與他們獲委任為董事有關的重大事項需要提請股東垂注，亦無其他與他們獲委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層在任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

## 董事及高級管理層

### 聯席公司秘書

袁佳麗女士，38歲，為法律及合規負責人，已獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

袁女士從事法律服務工作超過15年。於加入本集團前，自2022年9月至2023年7月，其擔任泰州億騰景昂藥業股份有限公司的法律負責人。自2017年11月至2022年8月，其受聘於復星國際有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：656））及上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：2196）及上海證券交易所（證券代碼：600196）上市的公司），歷任法務總監、法務高級總監，法務執行總經理及總經理助理。自2011年4月至2017年5月，袁女士擔任北京大成（上海）律師事務所律師，專注於境內外投資、融資、併購及商事爭議解決。自2009年8月至2011年2月，其任職於上海市匯盛律師事務所。

袁女士於2009年6月獲得上海對外貿易學院（現稱上海對外經貿大學）國際經濟法學士學位，及於2017年6月獲得日本東京大學公共政策碩士學位。

曾穎雯女士（「曾女士」）獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自2024年8月12日起生效。曾女士持有香港城市大學工商管理學士學位，現任方圓企業服務集團（香港）有限公司經理，在公司秘書事務方面擁有超過10年的經驗。其為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。

### 董事會委員會

根據上市規則的企業管治常規要求，本公司董事會下設三個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責是(i)審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審計；(ii)向董事會提供有關財務風險、風險管理及內控事務的建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

## 董事及高級管理層

審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即謝東先生、高鳳勇先生及揣殊茵女士，其中謝東先生為審計委員會主席。其持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括但不限於下列各項：(i)就我們全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就設立正規並具有透明度的薪酬政策制訂程序，向董事會提出建議；及(ii)審議並批准與本公司股份計劃有關的事項。

薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即揣殊茵女士、高鳳勇先生及司文女士。揣殊茵女士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選提名為董事之人士或就此向董事會提出建議，並確保董事會成員的多元化；(iii)檢討董事（包括獨立非執行董事）作出的貢獻及履行其職責所投入時間的充足程度；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即朱忠遠博士、揣殊茵女士及謝東先生。朱忠遠博士為提名委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層領取的薪酬包括薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬開支、退休金成本及其他福利。截至2023年及2024年12月31日止兩個年度，本集團五名最高薪酬人士（並非本公司董事或最高行政人員）的薪酬總額分別約為人民幣22.4百萬元及人民幣58.1百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度，董事的酬金總額分別約為人民幣22.0百萬元及人民幣94.3百萬元。

於截至2024年12月31日止年度，已付或應付予董事及五名最高薪酬人士的薪酬總額大幅增加，主要由於同期授出購股權及[編纂]概率增加導致以股份為基礎的付款增加。詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註7及32。

根據現有有效安排，截至2025年12月31日止財政年度，我們應向董事支付的酬金總額（不包括任何可能支付的酌情花紅及以股份為基礎的薪酬開支）預計約為人民幣15.5百萬元。

除上文所披露者外，本公司於往績記錄期間並無向董事或高級管理層支付或應付任何其他款項。

除本文件所披露者外，董事在往績記錄期間並無支付或收取酌情花紅，亦未根據本公司、本集團或本集團任何成員公司的業績支付或收取獎金。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬以促使其加入本集團，亦無在其加入本集團時支付任何薪酬。於往績記錄期間，董事或前任董事並未因失去董事職位或本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位而獲得任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例為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，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 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、出售或轉讓庫存股份及回購股份；及
- (iii) 我們建議使用[編纂]的方式與本文件所詳述的方式不同，或者本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；以及聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司發出詢問。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通知任何適用的新訂或經修訂的香港法例、法規或守則，並就上市規則及法律法規的適用要求向我們提供建議。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，預期直至我們就[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條的規定之日結束。

### 企業管治守則

董事深明將良好企業管治的要素融入本集團的管理架構及內部控制程序對實現有效問責的重要性。本公司計劃在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分的所有守則條文，惟企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條除外，該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時擔任。

目前，本公司的董事會主席兼首席執行官由朱博士擔任。鑑於朱博士自我們成立以來為本集團作出重大貢獻並擁有豐富經驗，我們認為由朱博士兼任主席及首席執行官將為本集團提供強而有力且持續如一的領導，推動我們有效執行業務戰略。我們認

## 董事及高級管理層

為朱博士在[編纂]後繼續兼任本集團主席及首席執行官屬合適，對本集團的業務發展及前景有利，因此目前不建議將主席與首席執行官的職能進行區分。儘管此舉將偏離企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條的規定，董事會認為，這一架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，原因如下：(i)董事會設有充分的制衡機制，因為董事會的決定須至少獲得過半數董事的批准，而董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)朱博士及其他董事均知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括其須以本公司的利益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決定；及(iii)董事會的運作確保了權力及權限的平衡，董事會由經驗豐富的高素質人士組成，定期開會討論影響本公司運營的問題。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策均經過董事會及高級管理層充分討論後集體制定。董事會將繼續審視本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要將董事會主席與首席執行官的角色進行區分。

### 管理人員留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理人員留駐香港。這一般要求我們最少須有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務在中國內地開展，因此我們的高級管理層成員目前及預計均將繼續常駐中國內地。此外，由於執行董事在本集團的運營中發揮重要作用，因此他們與本集團位於中國內地的中央管理層保持密切聯繫至關重要。本公司在香港目前並無且在可預見的將來也不會有足夠的管理人員留駐。我們已申請，並獲聯交所[批准]豁免遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，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」。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深明並接受董事會多元化的裨益，並將提高董事會的多元化水平視為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司力求通過考慮一系列因素來實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專

## 董事及高級管理層

業經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將根據候選人的才能及其對董事會的潛在貢獻來選擇潛在的董事會候選人，同時會不時考慮我們自身的業務模式及具體需求。我們對所有董事會成員的任命均將基於任人唯賢的原則，根據客觀標準對候選人進行考量，並充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，其成員已完成不同專業的學業，包括但不限於分子生物學、生物化學及高分子生物學、工商管理、國際會計學、經濟學、管理心理學、科學、生物醫學工程、韓國語言文化、亞非語言文學、藝術以及人力資源與勞資關係。我們有三名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。此外，董事年齡跨度甚廣，從39歲到54歲不等。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及在總共8名董事會成員中，有2名女性董事，我們認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們深明董事會性別多元化的特殊重要性。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進及加強性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們的董事會多元化政策規定，董事會於選擇並推薦合適的董事會成員候選人時，應把握機會，以期在[編纂]後逐步提高女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求以及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將積極物色並不時挑選多名在不同領域擁有不同技能、經驗及知識的女性，並保留一份具備成為董事會成員所需素質的女性名單，由提名委員會定期審查，以便為董事會培養潛在繼任者，促進性別多元化。此外，我們亦考慮將投資者中的女性代表作為董事會任命的潛在候選人。我們還將確保在招聘中高層員工時實現性別多元化，從而為我們日後的高級管理層及董事會潛在繼任者輸送女性人才。我們計劃為我們認為具備必要運營及業務經驗、技能及知識的女性員工提供全面的培訓，培訓主題包括但不限於業務運營、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等策略將為董事會提供大量機會，發掘有能力的女性員工日後獲提名為董事，從而實現我們培養女性候選人的目標，使董事會長遠而言實現更高程度的性別多元化。我們相信，根據我們的多元化政策及業務性質，這種擇優錄取的程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是根據利益相關者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，保持適當的性別多元化平衡。

## 董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審視董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性。我們每年均會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，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實現該等目標的進展情況。

### 僱傭合同的關鍵條款

我們通常與高級管理層成員及其他關鍵人員訂立僱傭合同、保密協議及競業禁止協議。以下列出我們與高級管理層及其他關鍵人員訂立的該等合同的關鍵條款。

#### 競業禁止

員工自離職之日起兩年內及在受僱於本集團期間，不得直接或間接從事與本集團業務相似或競爭的任何業務活動。此外，員工不得效力於任何可能與本集團競爭的其他公司，亦不得為其提供任何財務資助、擔保或建議。

#### 保密

員工應嚴格保密且不得洩露我們的商業機密，包括但不限於我們的業務策略及方針、營銷或定價活動、業務發展計劃、客戶資料、財務信息、各種研究數據、本集團或我們的業務合作夥伴視為機密及本集團應嚴格保密的其他資料，以及在僱傭期間直接或間接向其披露或其從本公司或本集團其他成員公司獲取的其他資料。

#### 職務發明

任何(i)履行員工職責產生的；(ii)執行本公司委派的其他任務產生的；(iii)自員工離職之日起一年內產生的且與其於本集團過往職責或任務有關的；或(iv)主要是利用本集團的物質技術及資料所完成的發明、作品、設計、版權的知識產權或任何其他知識產權均歸我方所有。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，他們在與我們的業務構成直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭且根據上市規則第8.10條須披露的業務中概無權益。

非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私營及上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為他們作為董事於該等公司的利益不會使我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，他們(i)已於2024年7月29日、2024年7月31日或2024年8月1日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解他們根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，他們具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中均無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司的任何核心關連人士存在任何關連，及(iii)他們在獲委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。