

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由十一名董事組成，包括五名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，可膺選連任。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職責
執行董事					
張旭家博士	61歲	董事長、執行董事兼首席執行官	2018年9月	2018年9月	監督本集團的戰略規劃及整體管理
張媛媛博士	43歲	執行董事、高級副總裁兼研發負責人	2020年9月	2018年9月	監督本集團的研發戰略規劃及整體科學管理
翟鵬博士	49歲	執行董事、高級副總裁兼生產負責人	2018年11月	2018年9月	監督本集團生產戰略及製造
吳寧先生	53歲	執行董事兼首席運營官	2018年11月	2018年10月	監督本集團的運營戰略及整體業務管理
董伊女士	37歲	執行董事、首席財務官兼董事會秘書	2026年2月	2024年6月	監督本集團的企業管治、融資戰略及行政協調
非執行董事					
王大松博士	57歲	非執行董事	2026年2月	2026年2月	參與我們的董事會決策及監督企業管治事宜

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職責
石莉揚博士	36歲	非執行董事	2021年12月	2021年12月	參與我們的董事會決策及監督企業管治事宜
獨立非執行董事					
顧勁女士	51歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月，自[編纂]起生效	監督董事會並向其提供獨立判斷
張國華先生	61歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月，自[編纂]起生效	監督董事會並向其提供獨立判斷
李志宏博士	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月，自[編纂]起生效	監督董事會並向其提供獨立判斷
梁雲女士	55歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月，自[編纂]起生效	監督董事會並向其提供獨立判斷

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，顧翠萍博士（「顧博士」）擔任本公司董事。於2026年4月21日，顧博士自願提出辭任本公司董事，該辭任以上市為條件，並於[編纂]前夕生效。顧博士為我們其中一名[編纂]前投資者的董事會代表。除就本公司整體發展[編纂]戰略性建議外，顧博士並未參與本集團的日常管理及營運。其於緊接[編纂]前辭任董事職務，目的是為了改善本公司的公司治理結構。顧博士已確認，彼對董事會並無異議，且概無與其辭任有關的其他事宜需要提請本公司股東注意。

執行董事

張旭家博士，[61]歲，於2018年9月獲委任為董事及董事長，並於2026年[4]月調任為我們的執行董事。彼亦為我們的首席執行官及質肽藥業(泰州)的董事。張博士主要負責監督本集團的戰略規劃及整體管理。

張博士在生物技術及醫藥研發行業擁有約30年經驗。彼於1997年4月在中國科學院生物物理研究所開始其職業生涯，擔任研究員，直至2007年12月。2008年1月至2018年8月期間，彼於諾和諾德中國研究發展中心擔任研發副總裁。

張博士亦曾擔任多項學術及專業職務，包括於2006年12月至2010年12月期間擔任北京生物化學與分子生物學會理事，及於2002年6月至2006年5月期間擔任中國生物物理學會第七屆膜與細胞生物物理專業委員會副秘書長。

張博士分別於1985年7月、1988年7月及1991年2月在中國北京大學獲得放射化學學士學位、放射化學碩士學位及放射化學博士學位。

董事及高級管理層

張媛媛博士，43歲，於2020年9月獲委任為董事，並於2026年4月調任為我們的執行董事。彼亦擔任我們的高級副總裁兼研發負責人，以及質肽藥業(泰州)的監事。張媛媛博士主要負責監督本集團的研發戰略規劃及整體科學管理。

張媛媛博士在代謝疾病研究及生物製藥研發方面擁有超過15年經驗。彼於2010年8月在中國科學院生物物理研究所開始其職業生涯，擔任助理教授直至2011年12月。2012年1月至2013年6月期間，彼於Life Technologies Limited擔任技術應用科學家。2013年7月至2018年8月，彼於諾和諾德中國研究發展中心擔任資深科學家。

張媛媛博士因其對生物醫藥研發的貢獻，獲授多項專業榮譽及委任。彼於2024年3月獲北京市昌平區人才工作局主辦的「昌聚工程」評選為科技研發領軍人才。張媛媛博士亦擔任中國糖尿病與代謝性疾病臨床試驗協作網理事。

張媛媛博士於2005年7月獲得中國吉林大學生物科學學士學位，並於2010年7月獲得中國清華大學生物學博士學位。

翟鵬博士，49歲，於2018年11月首次獲委任為董事，並於2026年4月調任為我們的執行董事。彼亦為我們的高級副總裁兼生產負責人，以及質肽藥業(泰州)的總經理。翟博士主要負責監督本集團的生產戰略及製造。

翟博士於生物醫學研究及生物製藥行業擁有超過20年經驗。2010年2月至2014年2月，彼在美國國立衛生研究院國家癌症研究所擔任博士後研究員。2014年2月至2018年8月期間，翟博士在諾和諾德中國研究發展中心先後擔任資深科學家及首席科學家。

翟博士於2024年入選泰州市「鳳城英才計劃」113生物醫藥專項的高層次創新人才。

翟博士於2000年7月獲得北京大學醫學部醫學學士學位，並於2010年2月獲得美國萊斯大學生物化學與細胞生物學博士學位。

吳寧先生，53歲，於2018年11月獲委任為董事，並於2026年4月調任為我們的執行董事。彼亦為我們的首席運營官，以及質肽藥業(泰州)的董事。吳先生主要負責監督本集團運營戰略及整體業務管理。

吳先生在企業管理、管理諮詢及生物製藥研發運營方面擁有超過20年經驗。自2000年10月至2011年1月，彼於Capgemini USA擔任多個職位，包括項目計劃經理及技術經理。2011年12月至2014年12月期間，彼於畢馬威會計師事務所擔任總監。2014年12月至2018年9月期間，彼於諾和諾德中國研究發展中心擔任運營總監。

吳先生於1995年7月獲得中國北京工業大學工業外貿學士學位，並於1999年5月獲得美國新澤西理工學院管理學碩士學位。

董事及高級管理層

董伊女士，37歲，於2026年2月獲委任為董事，並於2026年4月調任為我們的執行董事。彼亦擔任我們的首席財務官兼董事會秘書。董女士主要負責監督本集團的企業管治、融資戰略及行政協調。

董女士於資本市場、投資銀行及企業融資領域擁有超過13年經驗。彼於2011年2月加入瑞銀證券有限責任公司，擔任董事直至2018年9月。自2018年9月至2023年6月期間，彼於J.P. Morgan和摩根大通證券(中國)有限公司擔任執行董事及股權資本市場主管。

董女士於2010年7月獲得中國清華大學會計學學士學位。

非執行董事

王大松博士，57歲，於2026年2月獲委任為本公司董事，並於2026年4月調任為我們的非執行董事。王博士為OrbiMed的董事會代表，主要負責參與董事會決策及監督企業管治事宜。

王博士在全球投資銀行和直接投資公司有超過20年的工作經驗。自2019年9月起，他一直擔任OrbiMed Advisors LLC(一家專注於醫療健康行業的投資基金)的合夥人及亞太區資深董事總經理。在加入OrbiMed Advisors LLC之前，他曾擔任瑞士信貸(香港)有限公司董事總經理及亞太區醫療健康投資銀行主管、UBS AG香港分行投資銀行部的董事總經理及摩根士丹利於香港投資銀行部門的執行董事。王博士曾於2017年6月至2019年10月擔任三生製藥(1530.HK)非執行董事，於2020年4月至2021年7月擔任醫思健康(2138.HK)非執行董事，於2020年4月至2023年3月擔任Apollomics Inc.(納斯達克：APLM)董事，並自2020年10月起擔任歸創通橋醫療科技股份有限公司(2190.HK)董事。

王博士於1991年5月自美國南緬因州大學獲得化學文學學士學位，於1997年5月自美國約翰斯·霍普金斯大學獲得藥物化學博士學位，並於2000年9月在紐約大學獲得工商管理碩士(優異)學位。

石莉揚博士，36歲，於2026年4月獲委任為我們的非執行董事。石博士為泰福資本的董事會代表，主要負責參與董事會決策及監督企業管治事宜。

董事及高級管理層

石博士於生物製藥投資、業務發展及企業管理方面擁有多年經驗。石博士曾任職於麗珠醫藥集團股份有限公司(000513.SZ)(1513.HK)，專注於海外項目的評估與引進。自2020年5月至2021年5月期間，彼任職於深圳中南弘遠私募創業投資基金管理有限公司。自2021年6月起，彼任職於上海泰甫創業投資管理有限公司。

石博士於2013年6月獲得中國四川大學藥學學士學位，並於2019年6月獲得中國北京大學化學(化學基因組學)博士學位。

獨立非執行董事

顧勁女士(顧勁)，51歲，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。顧女士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

顧女士擁有逾20年金融、會計、審計及高級管理經驗，其任職經歷涵蓋跨國快速消費品企業及全球製藥企業。彼於2011年1月至2014年9月擔任惠氏營養品(中國)有限公司上海分公司大中華區首席財務官。自2014年10月至2017年9月，顧女士擔任Nestle Nutrition Group惠氏業務部全球財務總監。自2017年9月至2023年1月，彼擔任賽諾菲(中國)投資有限公司大中華區首席財務官。自2023年2月至2026年1月，顧女士擔任賽諾菲集團企業職能全球部門財務主管。

顧女士於1996年7月於中國上海立信會計金融學院(前稱上海立信會計高等專科學校)獲得會計學學士學位。

張國華先生，61歲，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。張先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

張先生在快速消費品及營養品行業擁有超過30年經驗，在跨國企業的全球業務領導、國際運營管理及企業管治方面具備豐富的專業知識。張先生曾任職於Procter & Gamble Company(紐約證券交易所股份代號：PG)市場營銷部，直至1996年。張先生自1997年10月至2004年12月期間任職於可口可樂公司(紐約證券交易所股份代號：KO)上海及香港辦事處，並於2000年2月獲委任為可口可樂副總裁兼戰略營銷總監。此後，張先生於惠氏營養品擔任多個職位，包括輝瑞營養品中國及香港區域總裁及惠氏營養品(中國)有限公司副總裁。張先生自2012年12月至2018年3月期間於Nestle Nutrition Group擔任多個高級職位，包括自2012年12月至2013年12月擔任惠氏營養品大中華區區域總裁、自2014年1月至2016年12月擔任Nestle Nutrition大中華區董事長兼首席執行官，及自2017年1月至2018年3月擔任Nestle Inc.旗下全球惠氏營養品首席執行官。自2019年4月至2021年4月，彼擔任中國飛鶴有限公司(股份代號：6186.HK)執行董事，並於2021年4月重獲委任為非執行董事。自2021年3月至2025年1月，彼擔任浙江蘇泊爾股份有限公司(002032.SZ)首席執行官。張先生亦自2021年5月起擔任Tate & Lyle plc(倫敦證券交易所股份代號：TATE.L)獨立非執行董事。

董事及高級管理層

張先生於1987年12月獲香港中文大學社會科學學士學位，並於1989年8月獲美國印第安納大學凱利商學院工商管理碩士學位。

李志宏博士，56歲，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李博士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

李博士在藥物開發、全球監管事務及藥品生命週期管理方面擁有約20年經驗。李博士在多個治療領域(包括腫瘤學)擁有臨床開發及審評經驗。彼曾就職於輝瑞公司工作，並自2009年5月至2017年12月擔任美國食品藥品監督管理局的職員研究員。自2019年3月至2024年1月，彼擔任祐和醫藥科技(北京)有限公司首席監管及戰略官。自2020年12月至2023年12月，彼擔任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(股份代號：2315.HK)副總經理。自2024年2月至2024年9月，李博士擔任信念醫藥科技(上海)有限公司首席開發官。自2025年3月至2026年2月，李博士擔任Syncromune Inc.首席監管事務官。

李博士於1992年7月及1995年6月分別獲得中國北京醫科大學藥學學士學位及藥學碩士學位。彼於2007年3月獲得美國明尼蘇達大學哲學博士學位。

梁雲女士，55歲，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。梁女士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

梁女士在企業傳播、公共事務及媒體方面擁有超過25年經驗。自1999年6月至2025年9月，梁女士任職於寶潔(中國)有限公司，先後擔任包括傳播總監在內的多個職務。

梁女士於1994年7月獲得中國北京大學英語語言文學學士學位。

高級管理層

[編纂]後，我們的高級管理層將由五名成員組成。下表載列我們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	職責
張旭家博士	61歲	董事會主席、執行董事 兼首席執行官	2018年9月	2018年9月	監督本集團的戰略規劃 及整體管理
張媛媛博士	43歲	執行董事、高級副總裁 兼研發負責人	2018年9月	2018年9月	監督本集團的研發戰略 規劃及整體科學管 理
翟鵬博士	49歲	執行董事、高級副總裁 兼生產負責人	2018年9月	2018年9月	監督本集團生產戰略及 製造

董事及高級管理層

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	職責
吳寧先生	53歲	執行董事兼首席運營官	2018年10月	2018年10月	監督本集團的運營戰略 及整體業務管理
董伊女士	37歲	執行董事、首席財務官 兼董事會秘書	2026年4月	2024年6月	監督本集團的企業管治 融資戰略及行政 協調

有關張博士、張媛媛博士、翟博士、吳先生及董女士的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層的權益

除本文件另有披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期：

- (i) 概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內在任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯；
- (iii) 除「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.權益披露」所披露者外，概無董事及最高行政人員在本公司及其相聯法團的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關董事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

我們董事作出的確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

各董事確認，其(i)已於2026年4月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於過去或現在於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益、或與本公司的任何核心關連人士沒有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約詳情，請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.董事服務合約詳情」。

截至2024年及2025年12月31日止年度，我們應付董事的薪酬總額分別為人民幣6.9百萬元及人民幣7.2百萬元。截至2024年及2025年12月31日止年度，我們五位最高薪酬人士中非董事的那一名人士的薪酬總額分別為人民幣1.5百萬元及人民幣2.1百萬元。

根據現有薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度將就董事應計薪酬(稅前，不包括任何可能的酌情花紅付款及以股份為基礎的薪酬開支)總額約為人民幣9.0百萬元。董事於2026年的實際薪酬或會與上述預期薪酬有所不同。

除上文披露者外，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或應付任何其他款項。本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付(或彼等概無收取)酬金以作為加入本公司或加入本公司後擔任本集團任何成員公司的管理職位的獎勵或喪失職位的賠償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

聯席公司秘書

董伊女士，詳情請參閱本節「— 執行董事」。

馬海琪女士於2026年4月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

馬女士在公司秘書服務及企業管治合規方面擁有超過十年經驗。彼現任卓佳專業商務有限公司公司秘書服務經理。

馬女士於2020年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，及香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會員。

企業管治

我們已成立三個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事會委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定，設立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即顧勁女士、張國華先生及梁雲女士，其中顧女士現任主席。顧女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計或相關財務管理專長。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定，設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即梁雲女士、張博士及張國華先生，其中梁女士現任主席。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定，設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即張國華先生、李志宏博士及顧勁女士，其中張先生現任主席。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東的利益。為達成此目標，除下文所披露事項外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則。

根據企業管治守則第二部分第C.2.1條守則條文，聯交所[編纂]公司須遵守但可有選擇地偏離有關主席與行政總裁的角色應有區分並不應由同一人兼任的規定。我們的董事長及首席執行官並無區分，張博士目前兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團整體戰略規劃及戰略舉措的執行更有效及更具效率。董事會認為，現有安排的權力制衡將不會受損，且此架構將使本公司能夠迅速及有效作出及執行決策。董事會將繼續檢討及於適當時候（經考慮本集團的整體情況）考慮將董事長與首席執行官的角色分離。

多元化政策

我們致力在切實可行範圍內推動本公司內部的多元化，考慮有關企業管治架構的多項因素。我們已採納多元化政策，當中載列達致及維持董事會及員工（包括高級管理層）多元化的目標及方針。根據多元化政策，我們透過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期）尋求達致董事會多元化。甄選董事會候選人將基於人選的長處及可對董事會作出的潛在貢獻，並對董事會多元化的裨益及本公司的特定需求予以適當考慮，而非聚焦於單一多元化層面。我們亦致力推動員工隊伍（包括高級管理層）的多元化，以提高整體企業管治的成效。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及生物醫藥研發、資本市場、公共事務及傳播等領域的知識及經驗。彼等持有醫學、生物化學、化學、工商管理、會計及金融等多個領域的學位。此外，我們的董事會具備多元化的年齡及性別構成，包括五名女性董事及六名男性董事，年齡介乎36歲至61歲。

董事及高級管理層

[編纂]後，我們將不時討論及協定預期目標以確保多元化，並檢討及在必要時更新多元化政策，以確保其持續有效。我們將於企業管治報告中每年匯報多元化政策的實施情況。

僱員激勵計劃

我們於2018年12月採納員工激勵計劃，其後於2026年2月修訂。有關僱員激勵計劃的條款及參與者資料的進一步信息，請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — D.僱員激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19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適用法律法規向我們提供指引及意見。

委任合規顧問的任期自[編纂]起生效，預期直至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定當日為止。