

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Qyuns Therapeutics Co., Ltd.**  
**江蘇荃信生物醫藥股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2509)

**建議委任第二屆董事會董事  
及  
第二屆監事會非職工代表監事**

本公告由江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

**建議委任第二屆董事會董事**

鑒於本公司第一屆董事會(「董事會」)任期將於2024年9月到期，為保持董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇荃信生物醫藥股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定，董事會於2024年8月15日召開的董事會會議上建議委任裘霽宛先生、吳亦亮先生及林偉棟先生為第二屆董事會執行董事，建議委任余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士為第二屆董事會非執行董事，建議委任鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生為第二屆董事會獨立非執行董事。第二屆董事會董事任期三年，自本公司臨時股東大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

上述董事的簡歷載於本公告附錄一。

本公司將于股東大會批准後與上述人士分別訂立董事服務合同。裘霽宛先生、吳亦亮先生及林偉棟先生按照各自在本公司所任職務領取薪酬，公司不會向執行董事就其擔任公司執行董事一職並履行執行董事的職責而向其支付任何薪酬。余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士作為非執行董事，公司不會向非執行董事就其擔任公司非執行董事一職並履行非執行董事的職責而向其支付任何薪酬。鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生作為獨立非執行董事津貼為20萬港元／年(稅前)。

於本公告日期，裘霽宛先生(i)為杭州荃毅、信孚同心、上海荃友各自的普通合夥人，並於該三家實體持有的合共60,550,000股H股中擁有權益。根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)，裘霽宛先生被視為於上述三家實體各自持有的股份中擁有權益；(ii)作為實益擁有人持有本公司10,000,000股內資股。因此，根據《證券及期貨條例》，裘霽宛先生被視為於本公司10,000,000股內資股及60,550,000股H股中擁有權益，約佔本公司已發行股份總額的31.77%，本公司內資股總數的57.73%及H股總數的29.57%。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各董事確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生已分別確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲建議委任為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任上述董事須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任上述董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 建議委任第二屆監事會非職工代表監事

鑒於本公司第一屆監事會（「監事會」）任期將於2024年9月到期，為保持監事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，監事會於2024年8月15日召開的監事會會議上擬委任葉翔先生及丁超博士為第二屆監事會非職工代表監事。上述監事將與由本公司職工代表大會委任產生的職工代表監事共同組成本公司第二屆監事會。第二屆監事會監事任期三年，自本公司臨時股東大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

上述監事的簡歷載於本公告附錄二。

本公司將于股東大會批准後與葉翔先生及丁超博士分別訂立監事服務合同。於任期內，除本公司監事薪酬方案另有規定外，葉翔先生及丁超博士不在本公司領取薪酬。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各監事確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任葉翔先生及丁超博士須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任葉翔先生及丁超博士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 一般事項

一份載有(其中包括)上述議案的通函，連同召開臨時股東大會的通知，將適時寄發予本公司股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(前稱江蘇荃信生物醫藥有限公司)，一家於2015年6月16日在中國成立的有限公司，並於2021年9月30日改制為股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將召開的本公司臨時股東大會以審議並批准(其中包括)建議委任董事及非職工代表監事
「本集團」	指	本公司及我們的所有附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間，該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「H股」	指	本公司已申請在聯交所上市及買賣的股份
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及中國台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事

承董事會命  
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司  
董事會主席及執行董事  
裘霽宛先生

香港，2024年8月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席及執行董事裘霽宛先生、執行董事吳亦亮先生及林偉棟先生、非執行董事余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士以及獨立非執行董事鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。

## 附錄一 第二屆董事會董事簡歷

### 執行董事：

裘霽宛先生，53歲，為本集團創辦人。彼於2015年6月5日獲委任為董事，並於2023年3月23日獲調任執行董事。自2015年6月起，裘先生一直擔任我們的首席執行官，自2021年9月起擔任總經理及自2022年2月起擔任董事會主席。裘先生亦為提名委員會及戰略發展委員會主席以及薪酬與考核委員會成員。裘先生主要負責本集團戰略規劃、業務方針及運營管理。

裘先生於本集團成員公司擔任多個董事及管理層職位，包括(i)自2018年7月起擔任賽孚聚力的執行董事，主要負責賽孚聚力的整體管理；及(ii)於2018年8月至2023年3月擔任賽孚士的總經理，主要負責賽孚士的整體管理。

裘先生為行業資深人員，在生物科技及製藥行業具備近30年經驗。彼最初為生物科技專家，並逐漸成長為主管研發、技術和製造平台的領導者角色，在生物科技公司累積研發及生產管理經驗，最終成為連續創業家，並取得多項企業成就。於1993年7月至2004年1月，裘先生任職於杭州九源基因工程有限公司（「杭州九源」，一家主要從事注射劑及活性藥物成分生產的生物科技公司），離職時擔任研究所主任。彼在杭州九源任職期間主要負責(i)領導開發注射用人白介素11 (hIL-11)（前稱注射用重組人白介素11(酵母)）；及(ii)牽頭研究重組人血清白蛋白的生產方法及含有睫狀神經營養因子類似物的穩定劑，並獲得相關發明專利。於2004年2月至2005年6月，裘先生擔任宜康(杭州)生物技術有限公司（「杭州宜康」，一家主要從事抗體試劑研發及生產的生物科技公司）副總經理。彼在杭州宜康任職期間主要負責(i)建立大規模生產高親和力兔單克隆抗體的技術平台；及(ii)生產數百個目前已在歐洲和美國市場上銷售的高質量兔單克隆抗體。於2005年12月至2015年1月，裘先生創辦江蘇泰康生物醫藥有限公司（「江蘇泰康」）及其兩家附屬公司杭州基偉生物技術有限公司（「杭州基偉」）及泰州貝今生物技術有限公司（「泰州貝今」），該等公司均主要從事基因工程藥物研發及生產，而裘先生則擔任(i)杭州基偉的總經理（於2005年7月至2015年1月）；(ii)泰州貝今的總經理（於2007年8月至2015年1月）；及(iii)江蘇泰康的總經理（於2008年7月至2015年1月）。彼在江蘇泰康任職期間主要負責：(i)建立長效蛋白技術平台及開發兩種創新的重組蛋白藥物，以治療腫瘤放療後白細胞發育不全及2型糖尿病；(ii)引入兔單克隆抗體平台技術及開發一種創新單克隆抗體藥物，

以治療眼科濕性老年性黃斑部病變；(iii)開發一種生物藥物靶向核因子  $\kappa$ B 受體活化因子配體(RANKL)，用於治療腫瘤骨轉移及骨質疏鬆症；及(iv)牽頭與科技部火炬高技術產業開發中心及江蘇省科學技術廳(均為政府機構)共建中國醫藥城大分子藥物公共服務平台。於2009年6月，彼經由杭州基偉提名於江蘇斯坦福生物技術有限公司(「江蘇斯坦福」，一家於中國成立的有限責任公司，主要從事幹細胞過程所需試劑及耗材的研發)擔任非執行董事，彼主要負責提供戰略指導，並不參與其日常管理與運營。

裘先生於1993年7月於中國復旦大學畢業，取得遺傳學及基因工程學學士學位。於2005年6月，彼亦取得浙江大學工商管理學碩士學位。於2005年，裘先生獲浙江省人民政府頒授浙江省科學技術三等獎，並於2006年2月獲杭州市人民政府頒授杭州市科技進步二等獎。

吳亦亮先生，43歲，於2019年4月10日獲委任為董事，並於2023年3月23日獲調任執行董事。吳先生於2015年6月加入本集團，並自2023年3月起擔任賽孚士執行副總經理。彼主要負責本集團的工藝開發及生產。

吳先生在生物製藥行業擁有超過15年經驗，專門從事重組蛋白藥物的工藝開發、質量控制及商業化生產。吳先生於2015年6月加入本集團，並於2015年6月至2019年1月擔任工藝研發部主任，領導建立抗體藥物工藝開發、質量研究及試產平台，主要負責我們的生物仿製抗體候選藥物QX001S的臨床前研究。於2019年2月至2023年2月，吳先生擔任本公司首席運營官，主要負責協助總裁處理本公司的整體運營管理事務。彼任職期間，我們成功完成了QX002N、QX005N、QX004N、QX006N及QX008N的藥理學、臨床前藥理學及毒理學研究，該等藥物目前正處於 I 期或II期臨床研究。吳先生於2019年3月至2023年2月亦擔任賽孚士生產副總裁，主要負責製造設施的設計、建造、調試及確認，並協助建立質量管理系統。

於加入本集團前，吳先生於2007年7月至2015年3月在杭州基偉(江蘇泰康的附屬公司)任職。吳先生於江蘇泰康先後擔任多個職位，包括：(i)於2008年7月至2010年5月擔任蛋白藥物部純化研究員，主要負責兩種長效重組細胞因子藥物的純化工藝開發；及(ii)於2010年5月至2015年5月擔任抗體藥物部副經理，參與建設抗體藥物部，並負責抗體藥物的工藝研究及中試擴產(500L規模)系統。

吳先生於2003年7月在中國廈門大學畢業，取得生物科技學學士學位。彼亦於2006年9月取得廈門大學細胞生物學碩士學位。於2013年12月，彼獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級工程師。

**林偉棟先生**，42歲，於2022年3月16日獲委任為董事，並於2023年3月23日獲調任執行董事。林先生於2021年8月加入本集團，於2021年8月至2021年9月擔任本公司財務副總裁。自2021年9月起，彼一直擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團財務管理、融資及資本市場事務。

林先生於審計及企業財務管理方面擁有超過13年經驗。於加入本集團前，林先生於2004年10月至2005年6月在上海德安會計師事務所有限公司擔任核數師，並於2005年11月至2009年12月在畢馬威華振會計師事務所上海分所任職，離職時擔任助理審計經理。自2010年起，林先生通過擔任多家企業的高級管理層，積累了豐富的企業財務管理經驗，包括：(i)於2010年5月至2012年5月擔任上海阿科瑪高遠化工有限公司的財務經理，該公司主要從事優質工程聚酰胺生產，乃Arkema S.A. (於巴黎泛歐交易所上市的特種化學品及先進材料公司(股份代號：AKE))的附屬公司，彼於該公司主要負責整體財務管理；(ii)於2013年12月至2015年6月擔任益瑞石(上海)投資管理有限公司及益瑞石(上海)過濾礦物貿易有限公司的亞太區業務財務經理。該兩家公司均主要從事非金屬礦物加工及貿易，同是Imerys S.A. (於巴黎泛歐交易所上市的特種礦產公司(股份代號：NK))的附屬公司，彼於兩家公司主要負責財務報告、分析及管理；(iii)於2016年2月至2016年10月擔任上海慕和網絡科技有限公司(一家主要從事移動遊戲開發及運營的公司)的財務副總裁，主要負責整體財務管理；(iv)於2016年11月至2018年3月擔任愛分趣網絡技術(上海)有限公司(一家主要從事線上保險業務的公司)的共同創辦人兼財務總監，主要負責財務管理及融資；(v)於2018年9月至2019年3月在上海易果電子商務有限公司(一家主要從事新鮮農產品線上銷售的電子商務平台)任職；及(vi)於2019年6月至2020年12月擔任和鉑醫藥(上海)有限責任公司(「和鉑醫藥上海」)的財務總監。該公司為一家主要從事生物醫藥產品研發的公司，乃是和鉑醫藥控股有限公司(於聯交所上市的生物製藥公司(股份代號：02142))的間接全資附屬公司，彼於該公司主要負責財務管理。

林先生於2004年7月取得中國同濟大學的英文學士學位，並於2016年6月取得中國上海交通大學的工商管理學碩士學位。於2013年2月，彼取得中國註冊會計師協會的中國註冊會計師協會非執業會員資格。



## 非執行董事：

余熹先生，51歲，於2020年8月14日獲委任為董事，並於2023年3月23日獲調任非執行董事。余熹先生亦為戰略發展委員會成員。彼主要負責就本集團戰略及業務發展提供指引。

余熹先生於生物製藥行業擁有豐富業務發展、諮詢及投資的專業經驗，曾擔任西安楊森製藥有限公司業務戰略及發展部聯合管理總監。該公司為一家製藥公司，為強生公司(其股份於納斯達克上市(股份代號：JNJ))的附屬公司。余熹先生也曾擔任賽諾菲(中國)投資有限公司(「賽諾菲中國」)的業務發展總監。該公司為一家主要從事製藥及生物行業投資的公司，為Sanofi S.A.(其股份於巴黎泛歐交易所(股份代號：SAN)及納斯達克(股份代號：SYN)上市)的附屬公司。於2018年9月至2019年12月，余熹先生擔任和鉑醫藥上海的業務發展及戰略副總裁，主要負責產品許可及併購。自2020年1月1日起，余熹先生一直擔任華東醫藥的投資部總經理。該公司為一家製藥公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：000963)，並為我們的主要股東中美華東的母公司，彼於該公司主要負責部門事務。

余熹先生於1997年7月在中國華東理工大學畢業，取得科技英語學士學位。

吳志強先生，43歲，於2021年9月17日獲委任為董事，並於2023年3月23日獲調任非執行董事。吳先生亦為審核委員會成員。彼主要負責就本集團戰略及業務發展提供指引。

吳先生於投融資行業具備超過13年經驗。於2007年12月至2010年6月，吳先生在興業證券股份有限公司任職。該公司為受國家控制證券公司，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：601377)。於2011年5月至2017年11月，吳先生先後擔任泰州東方的融資投資部融資經理、總監助理、投資部副總監、辦公室副主任及總經理助理。該公司為國有公司，主要從事藥品促銷及金融服務，乃是泰州醫藥高新區華銀金融投資有限公司(「泰州華銀」)的主要股東，彼於該公司主要負責行政管理、投資及融資戰略管理。吳先生亦於泰州華銀的若干附屬公司擔任多個職位，包括(i)於2012年1月至2012年5月擔任泰州醫藥城鴻泰融資擔保有限公司的總經理助理，主要負責融資擔保業務，以及於2015年11月至2016年12月擔任泰州醫藥城鴻泰融資擔保有限公司的副總經理，主要負責運營及管理。該公司為國有公司，主要從事融資擔保業務；(ii)於2013年5月至2018年7月擔任國有創投公司泰州華健創業投資有限公司(「泰州華健」)的副總經理，主要負責投資管理；及(iii)於2015年11月至2016年12月擔任國有投資公司江蘇華泰融供應鏈管理有限公司的總經理，主要負責運營及管理。自2019年9月起，吳先生一直為泰州華銀的總經理，主要負責整體運營及管理。於2014年8月，彼經由泰州華健提名於江蘇斯坦福(一家於中國成立的有限責任公司，主要從事幹細胞過程所需試劑及耗材的研發)擔任非執行董事，彼主要負責提供戰略指導，並不參與其日常管理及運營。吳先生自2021年2月起擔任江蘇杜瑞製藥有限公司(一家主要從事小分子化學類似藥研發及生產的公司)的董事，自2024年5月起擔任江蘇盈科生物製藥有限公司(一家脂肪乳劑劑研發及生產的公司)的董事，自2024年6月起擔任泰州紅雲製藥有限公司(一家小分子腫瘤藥物藥物研發公司)的董事。前述任職均由泰州華銀或其下屬公司提名，吳先生主要負責投資後管理。

吳先生於2004年6月取得中國中南財經政法大學的金融學學士學位。

**薛明宇博士**，38歲，於2021年3月29日獲委任為董事，並於2023年3月23日獲調任非執行董事。薛博士亦為戰略發展委員會成員。彼主要負責就本集團戰略及業務發展提供指引。

薛博士於醫療保健行業的管理諮詢、業務發展及風險基金投資方面擁有豐富的專業經驗。於2016年10月至2018年7月，薛博士在環球管理諮詢公司貝恩創效管理諮詢(上海)有限公司任職，離職時擔任高級顧問。於2018年7月至2020年9月，彼擔任賽諾菲中國的環球業務發展及許可副總監。自2020年9月起，薛博士一直為經緯創投的副總裁，主要負責醫療保健行業投資。

薛博士於2008年11月在香港大學畢業，取得理學學士學位。彼再取得美國哈佛大學化學及化學生物學博士學位。薛博士在美國威爾康奈爾醫學院生物化學部進行博士後研究，直至2016年1月為止。

**獨立非執行董事：**

**鄒忠梅博士**，60歲，於2024年1月4日獲委任為獨立非執行董事。鄒博士亦為薪酬與考核委員會及提名委員會成員。鄒博士負責向董事會提供獨立意見。

鄒博士在天然產物化學及新藥研發方面擁有超過32年經驗。鄒博士於1984年7月至1987年9月任職於湖北中醫學院中藥化學教研室，並於1990年8月至1992年7月擔任其助教。於1992年7月至1995年9月，彼擔任湖北中醫學院中藥研究所助理研究員。於1998年7月至2005年2月，彼先後在中國醫學科學院藥用植物研究所(「**藥用植物研究所**」)擔任助理研究員及副研究員，該研究所為專門從事保護、開發及利用藥用植物資源的國家公共服務研究機構。鄒博士亦於2005年2月至2021年11月先後擔任藥用植物研究所天然藥物化學研究中心副主任及副研究員、自2005年9月起一直擔任其研究員並自2021年11月起擔任其主任。

鄒博士於1984年7月畢業於中國湖北中醫藥大學(前稱湖北中醫學院)，取得中醫藥學士學位。鄒博士於1990年8月畢業於中國北京協和醫學院(前稱中國協和醫科大學)，取得生物藥理學碩士學位，並於1998年7月取得藥物化學博士學位。於2009年，彼獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒授新世紀百千萬人才工程國家級人選。於2013年2月，彼獲國務院授出國務院政府特殊津貼。

**凌建群博士**，56歲，於2024年1月4日獲委任為獨立非執行董事。凌博士亦為薪酬與考核委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。凌博士負責向董事會提供獨立意見。

凌博士在生物製藥行業擁有超過23年經驗。自1994年8月至1999年9月，彼於中國浙江大學生物技術研究所擔任講師，主要負責教授生物及基因工程課程。自2004年至2011年，凌博士在美國斯坦福大學醫學院先後擔任博士後研究員、研究科學家及高級研究科學家。於2011年4月起，凌博士擔任江蘇吉銳生物技術有限公司(一家高科技生物企業)的董事會主席兼總經理，主要負責其戰略規劃及運營管理。

凌博士於1988年7月自中國浙江師範大學取得生物學大專文憑。凌博士於1994年7月在中國北京大學畢業，取得植物學碩士學位。於2004年3月，彼亦取得日本東京農工大學生物化學博士學位。於2020年12月，凌博士獲中央軍委科學技術委員會頒授軍隊科學技術進步獎二等獎。

**馮志偉先生**，55歲，於2024年1月4日獲委任為獨立非執行董事。馮先生亦為審核委員會主席。馮先生負責向董事會提供獨立意見。

馮先生擁有超過30年的會計及財務管理經驗。於1992年8月至1999年9月，彼於會計師事務所德勤·關黃陳方會計師行先後擔任會計人員、中級會計師、高級會計師及審計經理，主要負責審計規劃及控制。於1999年10月至2007年8月，彼擔任弘陞投資顧問有限公司董事，主要負責就企業融資及投資者關係向客戶提供建議。於2008年1月至2010年8月，彼擔任金界控股有限公司(柬埔寨的酒店、博彩及娛樂營運商，其股份於聯交所上市(股份代號：3918))的投資者關係部副總裁，主要負責發展投資者關係，並與現有及潛在投資者以及分析師聯繫。於2011年1月至2022年12月，馮先生在多家上市公司擔任財務總監及公司秘書，主要負責整體財務運營、公司秘書事務、投資者關係及合規事宜，包括：(i)2011年1月至2014年7月在卓爾智聯集團有限公司(前稱卓爾發展(開曼)控股有限公司，一家中國大型專營消費品批發商場的發展商及經營商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2098))；(ii)2014年7月至2017年4月在江山控股有限公司(一家太陽能發電廠投資者及經營商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0295))；及(iii)2017年5月至2022年12月在北控城市資源集團有限公司(一家綜合廢物管理解決方案提供商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3718))。

自2017年4月起，馮先生一直擔任獨立非執行董事，主要負責監督多家上市公司的董事會並向其提供獨立建議，包括：(i)2017年4月至2023年8月在富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(一家金融服務提供商，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8452));(ii)2017年6月至2021年10月在椰豐集團有限公司(一家馬來西亞椰子食品製造商及銷售商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1695));(iii)自2020年10月起在合景悠活集團控股有限公司(一家綜合物業管理服務提供商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3913));(iv)自2021年11月起在眾安集團有限公司(一家房地產開發公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0672));(v)自2023年10月起在喜相逢集團控股有限公司(一家提供汽車融資租賃服務的汽車零售商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2473));及(vi)自2023年12月起在四川德康農牧食品集團股份有限公司(一家畜禽養殖及農牧企業，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2419))。

馮先生於1992年10月在香港的香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學學士學位。馮先生分別於2001年10月獲准成為英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員，於2005年9月獲准成為香港會計師公會資深會員。

## 附錄二第二屆監事會非職工代表監事簡歷

葉翔先生，52歲，於2021年9月17日獲委任為監事兼監事會主席，主要負責主持監事會工作、監督並向董事會提供獨立意見。

葉先生於投資管理行業擁有豐富的專業經驗。於2014年12月至2020年1月，葉先生先後擔任泰州中國醫藥城融健達創業投資有限公司(「融健達」)(我們的首次公開發售前投資者之一)的副總經理及總經理，主要負責投資事宜及整體管理。自2020年1月起，葉先生一直擔任蘇州融實私募基金管理有限公司(前稱蘇州冠亞投資管理有限公司)(「蘇州融實」)(蘇州冠鴻創業投資中心(有限合夥)(「蘇州冠鴻」)的普通合夥人，為一家投資管理公司)的風險管理總監，主要負責其風險控制。

葉先生於1995年7月在中國廈門大學畢業，取得生物化學學士學位，並於2002年6月取得管理學碩士學位。彼於1999年5月取得中華人民共和國司法部律師資格審查委員會頒發的律師資格證書。

丁超博士，36歲，於2022年9月15日獲委任為監事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

丁博士於投資生物藥方面擁有豐富的專業經驗。於2017年2月至2019年3月，丁博士於北京三益投資管理有限公司(一家主要從事新藥開發、醫療器械、臨床診斷和醫療服務投資的公司)擔任投資經理，主要負責生物藥的股權投資。自2019年4月起，彼先後於北京洪泰同創投資管理有限公司(「洪泰基金」)(一家專注於消費、醫療保健、金融、TMT(技術、媒體、電信)及教育行業私募股權投資的投資基金公司，乃是我們其中一名首次公開發售前投資者泰州洪泰健康投資管理中心(有限合夥)(「洪泰健康」)的普通合夥人)擔任投資副總裁、高級投資副總裁及執行董事，主要負責生物藥板塊的股權投資及投資後管理。丁博士經由洪泰基金提名，分別自2022年9月及2023年6月起，擔任江蘇澤成生物技術有限公司(一家主要從事醫療器械、體外診斷試劑及儀器的研發、生產及銷售的公司)及盛世泰科生物醫藥技術(蘇州)有限公司(一家主要從事小分子創新藥研發、生產及銷售的公司)的董事，主要負責投資後管理。

丁博士於2009年7月在中國地質大學畢業，取得材料化學學士學位。彼亦於2017年1月在中國清華大學取得理學博士學位。