

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。



Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.

上海寶濟藥業股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2659)

**建議選舉第二屆董事會董事
及
建議修訂公司章程**

建議選舉第二屆董事會董事

董事會已決議建議選舉劉彥君博士、王徵女士及李翠女士為第二屆董事會執行董事，林佳陵女士、刁雋桓先生及Li Chen先生為非執行董事，以及蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士及張森泉先生為獨立非執行董事。建議選舉董事（不包括職工代表董事）須由股東於應屆週年股東會上以普通決議案方式批准。

建議修訂公司章程

董事會已決議，鑒於自2024年7月1日起生效的《中華人民共和國公司法》的修訂，提呈建議章程修訂。建議章程修訂的主要方面為：(i)刪除設立監事會；(ii)設立職工代表董事；及(iii)因該等法律及監管變動而作出的相應修訂。建議章程修訂須由股東於應屆週年股東會上以特別決議案方式批准。

選舉職工代表董事

建議由本公司職工民主選舉一名第二屆董事會職工代表董事，惟須待(i)股東通過批准建議章程修訂以設立職工代表董事的決議案；及(ii)本公司職工於預期與應屆週年股東會同時舉行的職工代表會議上選舉職工代表董事後，方可作實。

一般資料

有關供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議選舉董事(不包括職工代表董事)及建議章程修訂的決議案,將於應屆週年股東會上提呈。

一份載有(其中包括)有關建議委任董事(不包括職工代表董事)、建議章程修訂的進一步資料及週年股東會通告的通函,將適時寄發予股東。

本公告乃根據上市規則第13.51(1)及13.51(2)條作出。

建議選舉第二屆董事會董事

董事會已決議建議重選下列候選人為第二屆董事會董事(不含職工代表董事):

- (i) 重選劉彥君博士、王徵女士及李翠女士(均為現任執行董事)為第二屆董事會執行董事;
- (ii) 重選林佳陵女士、刁雋桓先生及Li Chen先生(均為現任非執行董事)為第二屆董事會非執行董事;及
- (iii) 重選蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士及張森泉先生(均為現任獨立非執行董事)為第二屆董事會獨立非執行董事。

上述董事候選人符合相關法律法規及《公司章程》所規定的任職資格。各第二屆董事會獨立非執行董事候選人亦已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條各項因素而言的獨立性;(ii)其於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益,亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關係;及(iii)於其獲委任時,概無其他可能影響其獨立性的因素。各第二屆董事會董事候選人的履歷詳情載於附錄一。

除本公告所披露者外,各第二屆董事會董事候選人(i)於過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務,亦無任何其他主要任命及專業資格;(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位;及(iii)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

除本公告所披露者外，概無有關選舉各董事候選人的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定予以披露，亦無有關其選舉的其他事宜須提請股東垂注。

本公司尚未確定第二屆董事會董事的薪酬，並將在考慮各董事於本公司的職責後，參考業務或規模相若公司的董事薪酬，以釐定其薪酬。本公司將於應屆週年股東會上就董事薪酬尋求股東批准。待股東於週年股東會上批准選舉董事後，本公司將與各董事訂立服務合約，當中將涵蓋各董事的各自薪酬。各董事的任期將自週年股東會批准日期起，至新一屆董事會獲選舉的股東大會結束時為止。

建議修訂公司章程

董事會已決議，鑒於自2024年7月1日起生效的《中華人民共和國公司法》（「新《公司法》」）的修訂，提呈建議章程修訂。建議章程修訂的主要方面為：(i)刪除設立監事會；(ii)設立職工代表董事；及(iii)因該等法律及監管變動而作出的相應修訂。本公司的審計委員會須履行新《公司法》及《公司章程》賦予監事會的法定職責及權力。

建議章程修訂須由股東於應屆週年股東會上以特別決議案方式批准。第一屆監事會全體成員將繼續根據相關法律法規及本公司章程履行其各自的義務及職責，直至刪除《公司章程》中設立監事會的條文獲股東於週年股東會上批准為止。

選舉職工代表董事

根據新《公司法》，公司董事會成員中可以由公司職工代表。職工代表董事應由公司職工代表大會選舉產生，其選舉無須經股東批准。

建議由本公司職工民主選舉一名第二屆董事會職工代表董事，惟須待(i)股東通過批准建議章程修訂以設立職工代表董事的決議案；及(ii)本公司職工於預期與應屆週年股東會同時舉行的職工代表會議上選舉職工代表董事後，方可作實。

一般資料

有關供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議選舉董事(不包括職工代表董事)及建議章程修訂的決議案,將於應屆週年股東會上提呈。

建議選舉董事(不包括職工代表董事)的決議案將於週年股東會上以普通決議案方式審議及批准,而建議章程修訂將於週年股東會上以特別決議案方式審議及批准。

一份載有(其中包括)有關建議選舉董事(不包括職工代表董事)、建議章程修訂的進一步資料及週年股東會通告的通函,將適時寄發予股東。

釋義

「週年股東會」	指	本公司2025年度週年股東會
「《公司章程》」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海寶濟藥業股份有限公司,於中國註冊成立的股份有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:2659)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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)
「建議章程修訂」	指	建議對《公司章程》進行的修訂

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20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
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
上海寶濟藥業股份有限公司
董事長兼執行董事
劉彥君博士

中國上海，2026年3月26日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事劉彥君博士、王徵女士、譚靖偉先生及李翠女士；(ii)非執行董事林佳陵女士、刁雋桓先生及Li Chen先生；及(iii)獨立非執行董事蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士及張森泉先生。

附錄一 第二屆董事會董事候選人的履歷詳情

執行董事

劉彥君博士，61歲，本集團聯合創始人、董事長兼執行董事。其主要負責本集團整體戰略規劃，以及本集團主要業務及運營決策。

劉博士自本公司成立起擔任本公司董事，並自2020年9月起擔任董事長、於2025年1月調任執行董事。劉博士亦自2021年1月起任蘇州晟濟董事兼董事長、自2021年5月起擔任成都盛世君聯生物技術有限公司董事。

劉博士在醫學及醫藥行業擁有超過35年經驗。其於1989年7月至1991年9月擔任第二軍醫大學(現稱中國人民解放軍海軍軍醫大學)海軍醫學系教學助理。於1998年7月至1999年8月，其擔任第二軍醫大學東方肝膽外科醫院(現稱上海東方肝膽外科醫院)癌症免疫與基因治療中心主治醫師及講師。其亦於1999年8月至2001年1月擔任第二軍醫大學腫瘤研究所分子生物學研究室主任及研究助理。其再於2001年1月至2012年2月擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(香港聯交所：1349)副總經理。此後，其於2013年6月至2019年6月擔任上海醫藥集團股份有限公司(香港聯交所：2607；上交所：601607)副總裁，亦曾擔任上海醫藥集團股份有限公司附屬公司的多個職位，包括上海醫藥集團股份有限公司中央研究院院長，以及上海交聯藥物研發有限公司(現稱上海上藥交聯醫藥科技有限公司)董事長。

劉博士於1989年7月、1994年7月及1998年6月分別獲得第二軍醫大學(現稱中國人民解放軍海軍軍醫大學)海軍醫學學士學位、醫學碩士學位及外科學博士學位。劉博士曾發表30多篇研究論文，並發明50多項專利。劉博士於2005年4月通過上海市自然科學研究系列高級專業技術職務任職資格，獲授高級專業職稱，並獲認可為研究員。

劉博士曾擔任美國加州聖地牙哥Sidney Kimmel腫瘤中心博士後研究員及訪問學者，中國醫藥生物技術協會第五屆理事會副會長及第九屆上海市工程系列醫藥專業高級專業技術職務任職資格評審委員會主席。其現時為中國藥品監督管理研究

會生物製品監督管理研究專業委員會、上海市生物醫藥產業技術功能型平台專家委員會委員、上海市工商聯生物醫藥商會副會長及上海市寶山區生物醫藥產業聯合會會長。劉博士享受國務院特殊津貼。

劉博士曾擔任(i)蘇州海立安生物科技有限公司的執行董事兼總經理，該公司於2013年12月註銷；(ii)蘇州寶濟聚才管理諮詢合夥企業(有限合夥)的執行合夥人及合夥人，該企業於2021年2月註銷；(iii)蘇州寶濟聚能管理諮詢合夥企業(有限合夥)的執行合夥人及合夥人，該企業於2021年2月註銷；(iv)蘇州鴻晟管理諮詢合夥企業(有限合夥)的執行合夥人及合夥人，該企業於2021年7月註銷；及(v)上海志淵投資中心(有限合夥)的合夥人，該公司於2022年1月註銷。截至註銷之時，上述公司及企業均非無力償債，亦無任何未清償負債或涉及任何未決申索。據我們的董事所深知，上述公司及企業註銷的原因為停止開展業務，此舉並未導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦未導致針對上述公司、企業及劉博士的任何未決或潛在申索或負債，且並無任何重大事項須就此提請聯交所或股東垂注。

王徵女士，49歲，本集團聯合創始人、本公司執行董事兼首席執行官。其主要負責本集團業務運營、研發及整體運營管理。

王女士自2020年9月起擔任本公司總經理兼董事、於2025年1月調任執行董事。其亦自2011年8月起擔任蘇州康聚總經理、自2014年7月起擔任蘇州晟濟總經理及自2022年2月起擔任海南寶濟董事兼總經理。

王女士於基因工程藥物開發方面擁有超過20年經驗，曾參與及領導十多項國家級及省市級科研項目。其於蛋白質激素類藥物及重組蛋白質藥物方面擁有豐富理論知識及實踐經驗。成立本集團前，其於2001年9月至2010年7月擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(香港聯交所：1349)項目經理，專注於基因工程藥物開發。王女士於2011年8月加盟蘇州康聚並一直專注於基因工程藥物開發，成功建立技術平台及管線產品。

王女士於1998年6月及2001年6月分別獲得中國華中農業大學微生物學學士學位及碩士學位。於2014年12月，王女士獲蘇州工業園區黨工委及蘇州工業園區管理委員會評為蘇州市金雞湖雙百人才計劃一科技領軍人才。於2021年12月，其獲上海推進科技創新中心建設辦公室及上海市人力資源和社會保障局頒發張江傑出創新

創業人才獎。於2023年1月，其獲上海市經濟和信息化工作委員會及上海市經濟和信息化委員會評為上海產業菁英領軍人才。於2023年12月，其入選上海市委人才工作領導小組辦公室評選的東方英才計劃拔尖項目。

王女士曾擔任蘇州海立安生物科技有限公司（「蘇州海立安」）的監事，該公司於2013年12月註銷。截至註銷之時，蘇州海立安並非無力償債，亦無任何未清償負債或涉及任何未決申索。據我們的董事所深知，蘇州海立安註銷的原因為停止開展業務，此舉並未導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦未導致針對蘇州海立安及王女士的任何未決或潛在申索或負債，且並無任何重大事項須就此提請聯交所或股東垂注。

李翠女士，39歲，自2021年12月起擔任首席財務官，自2023年7月起擔任董事會秘書，並自2025年1月起擔任執行董事。其負責監督本集團的財務管理、企業管治、投資者關係及資本市場活動。

加入本集團前，李女士自2008年7月至2010年11月擔任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）蘇州分所審計師。此後，其於2010年11月至2017年7月在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任審計經理。李女士亦自2017年7月至2017年10月擔任上海億康醫學檢驗所有限公司財務總監，再於2017年10月至2018年8月擔任新世界百貨（中國）有限公司財務副總經理。此後，其於2018年8月至2020年12月擔任上海拍拍貸金融信息服務有限公司財務總監。其於2020年12月至2021年12月擔任嘉和生物藥業有限公司（香港聯交所：6998）財務總監。

李女士於2008年7月獲得中國上海大學金融學學士學位，並於2024年6月獲得中國復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。其自2017年9月起獲認許為上海註冊會計師協會認證的中國註冊會計師協會會員。

非執行董事

林佳陵女士，41歲，於2025年1月獲委任為非執行董事。其主要負責參與本集團運營發展的重大決策。

林女士現時擔任以下公司的董事、監事及高級管理層職位，包括玉晟管理顧問股份有限公司董事及董事會主席（分別自2018年6月及2023年10月起）；豐華生物科技股份有限公司董事（自2024年7月起）；順天醫藥生技股份有限公司（TWO：6535）董事（自2024年5月起）；晟德大藥廠股份有限公司（TWO：4123）董事及組織發展及人力資源部經理（分別自2016年6月及2023年1月起）；顥晟生醫股份有限公司董事（自2023年1月起）；儷榮科技股份有限公司監事（自2011年9月起）；佳軒科技股份有限公司監事（自2011年11月起）；歐室食品股份有限公司監事（自2011年11月起）及Lead Trend Limited董事（自2021年12月起）。

林女士於2008年6月獲得加拿大麥克馬斯特大學經濟學學士學位。

刁雋桓先生，55歲，於2022年8月獲委任為董事、於2025年1月調任非執行董事。其主要負責參與本集團運營發展的重大決策。

刁先生於金融及投資管理方面擁有豐富經驗。其自2008年1月起擔任深圳市東方富海投資管理股份有限公司合夥人。

於1996年12月至1998年12月，刁先生擔任君安證券股份有限公司蘭州隴西路證券交易營業部（現稱國泰君安證券股份有限公司）（香港聯交所：2611；上交所：601211）證券交易業務部總經理，負責各類證券交易工作及監督分支機構運營。此後，其自1999年8月至2002年11月擔任深圳市翺帆投資股份有限公司總經理。於2002年12月至2007年12月，刁先生先後於深圳市九夷投資有限責任公司及廣發銀行股份有限公司深圳分行任職。

刁先生現為以下公司的非執行董事：百望股份有限公司（香港聯交所：6657）（自2020年1月起）；深圳市華傲資料技術有限公司（自2020年1月起）；及寧波惠康實業有限公司（自2011年6月起）。刁先生亦自2011年6月起擔任精品藥業股份有限公司（新三板：835033）董事。

刁先生於1995年7月獲得中國深圳大學國際貿易學士學位，並於2011年9月獲得中國長江商學院高級管理人員工商管理學碩士學位。

刁先生曾擔任(i)中礦富海(香港)國際礦業投資有限公司的董事，該公司於2020年10月解散；(ii)中礦富海(香港)海外投資有限公司的董事，該公司於2020年7月解散；(iii)中礦富海(香港)海外資源投資有限公司的董事，該公司於2020年7月解散；(iv)天津新成富海股權投資基金合夥企業(有限合夥)的合夥人，該企業於2010年12月註銷；(v)北京股海天易軟件科技有限公司的董事長，該公司於2004年11月註銷；(vi)深圳市伯孫投資有限公司的董事，該公司於2008年12月註銷；(vii)贛州富海永翔投資管理企業(有限合夥)的執行合夥人及合夥人，該企業於2024年9月註銷；及(viii)甘肅絲路富海基金管理有限公司的董事及總經理，該公司於2020年9月註銷。截至註銷或解散之時，上述公司及企業均非無力償債，亦無任何未清償負債或涉及任何未決申索。據我們的董事所深知，上述公司及企業註銷或解散的原因為停止開展業務，此舉並未導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦未導致針對上述公司、企業及刁先生的任何未決或潛在申索或負債，且並無任何重大事項須就此提請聯交所或股東垂注。

Li Chen先生，44歲，於2024年7月獲委任為董事、於2025年1月調任非執行董事。其主要負責參與本集團運營發展的重大決策。

於2010年6月至2015年9月，Li先生先後擔任中信証券股份有限公司(上交所：600030；香港聯交所：6030)投資銀行部高級經理及副總裁。Li先生亦於2016年2月至2018年9月先後擔任Lazard商務諮詢(北京)有限責任公司(現稱Lazard Inc.)投資銀行部副總裁及總監。於2018年10月至2021年12月，其擔任上海醫藥(香港)投資有限公司董事總經理。於2022年1月至2025年7月，Li先生擔任上海生物醫藥產業股權投資基金管理股份有限公司執行董事兼董事總經理。自2025年7月起，Li先生擔任上海生物醫藥併購私募基金合夥企業(有限合夥)的合夥人兼聯席總裁。

Li先生擔任以下公司的非執行董事，包括上海惠永藥物研究有限公司(自2021年1月起)；Hugobiotech Limited(自2022年3月起)；上海譜希和光基因科技有限公司(自2022年8月起)；ReLive Biotechnologies, Ltd.(自2023年1月起)；及成都康華生物制品股份有限公司(自2025年11月起)。

Li先生於2004年5月獲得美國華盛頓大學工商管理學士學位，並於2009年5月獲得美國洛約拉法學院法律博士學位。Li先生於2010年1月獲認許為加利福尼亞州律師公會(California State Bar)會員。

Li先生曾擔任AZALEA INVESTMENTS, LLC的理事，該公司在美國華盛頓州註冊成立，並於2020年9月解散。截至解散之時，AZALEAINVESTMENTS,LLC並非無力償債，亦無任何未清償負債或涉及任何未決申索。據我們的董事所深知，AZALEA INVESTMENTS, LLC解散的原因為停止開展業務，此舉並未導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦未導致針對AZALEA INVESTMENTS, LLC及Li先生的任何未決或潛在申索或負債，且並無任何重大事項須就此提請聯交所或股東垂注。

獨立非執行董事

蔡仲曦先生，60歲，於2024年7月獲委任為董事、於2025年1月調任獨立非執行董事。其負責對董事會進行監督及提供獨立判斷。

蔡先生於1991年5月至1993年2月就職於深圳南方製藥廠(現稱三九企業集團)銷售部。1995年8月至2005年12月，蔡先生在國藥集團藥業股份有限公司(上交所：600511)的數家附屬公司擔任多個職位，包括副總經理及總經理。此後，蔡先生於2006年7月至2010年5月擔任上海盛泰醫療科技有限公司(現稱國藥控股醫療器械有限公司)董事長，再於2010年7月至2017年6月擔任國藥控股股份有限公司(香港聯交所：1099)副總經理。其亦於2023年1月至2024年7月擔任廣東太安堂藥業股份有限公司(於2024年7月5日從深圳證券交易所退市)獨立董事。

蔡先生自2017年9月起擔任弘盛(浙江自貿區)股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)合夥人、自2020年9月起擔任上海弘盛君浩股權投資基金管理有限公司董事長兼創立合夥人，並自2023年11月起擔任重藥控股股份有限公司(深交所：000950)獨立董事。

蔡先生於1989年7月獲得中國人民解放軍海軍軍醫大學(前稱第二軍醫大學)軍醫系學士學位，並於2014年9月於中國獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

蔡先生曾擔任(i)仲意貿易(香港)有限公司的董事，該公司於2018年9月解散；(ii)蘇州艾隆盛泰醫療科技有限公司的董事，該公司於2009年8月註銷；(iii)上海複醫精準醫學檢驗所有限公司的執行董事，該公司於2024年8月註銷；及(iv)上海東氏醫藥信息有限公司的董事，該公司於2022年11月註銷。截至註銷或解散之時，上述公司並非無力償債，亦無任何未清償負債或涉及任何未決申索。據我們的董事所深知，上述公司註銷或解散的原因為停止開展業務，此舉並未導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦未導致針對上述公司及蔡先生的任何未決或潛在申索或負債，且並無任何重大事項須就此提請聯交所或股東垂注。

曾凡一博士，58歲，於2024年7月獲委任為董事、於2025年1月調任獨立非執行董事。其負責對董事會進行監督及提供獨立判斷。

於2005年7月至2006年12月，曾博士擔任上海交通大學醫學遺傳研究所副研究員及所長助理，再於2006年12月至2015年1月擔任研究員、博士生導師及副所長。於2007年10月至2017年10月，其亦擔任上海交通大學醫學院發育生物學研究室主任及博士生導師。

曾博士自2012年3月起為上海凡翼生物科技有限公司高級研究員、執行董事及總經理，並自2011年8月起為上海凡奕生物科技有限公司執行董事及首席財務官。其亦自2024年10月起擔任Maxmed Biotechnology Corporation的董事並自2025年4月起擔任上海凡奕生物科技發展有限公司董事。

曾博士於1991年6月獲得美國加州大學聖地牙哥分校生物化學和細胞生物學學士學位，並於2005年5月獲得美國賓夕法尼亞大學醫學／理學雙博士(M.D.及Ph.D.)學位。曾博士亦於2014年10月獲得中國社會科學院金融學博士學位。此外，曾博士於2014年5月獲得美國伊利諾大學芝加哥分校工程管理學碩士學位，並於2015年5月獲得美國內布拉斯加州大學奧馬哈分校公共管理學碩士學位。

曾博士於2015年1月獲中國國務院頒發國家自然科學獎二等獎，並於2008年1月獲中國教育部頒發自然科學獎一等獎。自2018年11月起，曾博士擔任中國遺傳協會常務理事以及人類與醫學遺傳專委會主任委員。曾博士享受國務院特殊津貼。

曾博士曾擔任上海凡華生物技術有限公司(「上海凡華」)的董事長兼總經理，該公司於2004年8月註銷。截至註銷之時，上海凡華並非無力償債，亦無任何未清償負債或涉及任何未決申索。據我們的董事所深知，上海凡華註銷的原因為停止開展業務，此舉並未導致任何主管部門施加任何處罰或罰款，亦未導致針對上海凡華及曾博士的任何未決或潛在申索或負債，且並無任何重大事項須就此提請聯交所或股東垂注。

鞠佃文博士，57歲，於2024年7月獲委任為獨立董事、於2025年1月調任獨立非執行董事。其負責對董事會進行監督及提供獨立判斷。

鞠博士於醫學研究、生物科技及學術活動擁有豐富經驗。加入本集團前，鞠博士於1994年9月至2002年8月先後擔任中國人民解放軍海軍軍醫大學(前稱第二軍醫大學)教研室助教及講師，其後自2002年8月至2011年1月擔任上海美恩生物技術有限公司副總經理。自2011年1月起，鞠博士擔任復旦大學藥學院生物藥物學系首席研究員。其自2019年10月起一直擔任科弈(浙江)藥業科技有限公司科學顧問。

鞠博士擔任成都歐林生物科技股份有限公司(上交所：688319)獨立董事(自2025年7月起)及蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司獨立董事(自2023年3月起)。其亦擔任上海行深生物科技股份有限公司(現稱行深生物科技(杭州)有限公司)董事(自2020年4月起)及上海莘澤創業投資管理股份有限公司董事(自2019年12月起)。其為上海東慈生物科技有限公司監事(自2019年3月起)。其於2020年3月至2024年12月擔任上海寶龍藥業股份有限公司獨立董事。

鞠博士分別於1991年7月、1994年7月及1999年7月獲得中國人民解放軍海軍軍醫大學(前稱第二軍醫大學)藥學學士學位、醫學碩士學位及醫學免疫學博士學位。於2014年12月，鞠博士獲中華人民共和國科學技術部頒發國家科學技術進步二等獎。鞠博士自2020年8月起擔任上海藥學會生化與生物技術藥物委員會委員，並自2021年10月起擔任中國生物醫藥技術協會第四屆單克隆抗體專業委員會委員。

張森泉先生(曾用名張敏先生)，49歲，於2025年1月獲委任為獨立非執行董事。其負責對董事會進行監督及提供獨立判斷。

張先生於會計、審計及管理方面擁有超過20年經驗。於1999年10月至2000年10月，其為德勤華永會計師事務所審核部審核員。於2000年11月至2008年2月，其於畢馬威華振會計師事務所任職，最後職位為審核部高級經理。於2008年2月至2012年11月，張先生於安永華明會計師事務所保證部任職，最後職位為合夥人。於2013年3月至2014年4月，張先生擔任好孩子國際控股有限公司（香港聯交所：1086）戰略發展部負責人。於2014年5月至2015年7月，其擔任華眾控股有限公司（現稱華眾車載控股有限公司（香港聯交所：6830））聯席公司秘書及首席財務官。於2016年2月至2020年3月，其於西證國際證券股份有限公司（香港聯交所：0812）擔任多個職位，包括中國業務部負責人及董事總經理。於2018年5月至2024年7月，其為中瑞資本（香港）有限公司首席執行官。張先生亦於2024年1月至2025年9月擔任浙江同源康醫藥股份有限公司（香港聯交所：2410）獨立非執行董事、於2020年1月至2023年4月擔任生興控股（國際）有限公司（香港聯交所：1472）獨立非執行董事，及於2016年10月至2024年12月擔任建德國際控股有限公司（香港聯交所：0865）獨立非執行董事。張先生於2021年9月至2025年12月擔任Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（香港聯交所：2427）公司秘書。

目前，張先生自2022年3月起為諾德（香港）會計師事務所有限公司審核負責人。其亦自2025年7月起擔任中贛通信（集團）控股有限公司（香港聯交所：2545）聯席公司秘書，及自2020年10月起擔任中國通才教育集團有限公司（香港聯交所：2175）公司秘書，以及自2026年3月起擔任運鴻硅鑫集團控股有限公司（Yunhong Guixin Group Holdings Limited）（香港聯交所：8349）公司秘書。彼擔任以下公司的獨立非執行董事：自2024年6月起，如祺出行科技有限公司（香港聯交所：9680）；自2020年12月起，稻草熊娛樂集團（香港聯交所：2125）；及自2018年11月起，五穀磨房食品國際控股有限公司（香港聯交所：1837）。彼亦自2022年5月起擔任山東威高血液淨化製品股份有限公司（上交所：603014）獨立董事。

張先生於1999年7月獲得中國復旦大學投資經濟學學士學位。張先生自2001年12月起獲認許為中國註冊會計師協會會員、自2011年9月起獲認許為香港會計師公會會員，及自2015年9月起再獲認許為美國註冊會計師協會會員。