

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

邁威(上海)生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2493)

建議選舉董事

建議選舉董事

第二屆董事會於2023年4月27日由本公司2022年度股東會選舉產生。第二屆董事會的任期自2023年6月21日起至2026年6月20日止。

經提名委員會資格審查和推薦，董事會建議選舉唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生為執行董事，以及秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士為獨立非執行董事。

桂勛博士為執行董事（職工代表董事），且將為本公司將於臨時股東會日期舉行的工會委員會的職工代表董事候選人。選舉職工代表董事無須經董事會或股東批准。

在第二屆董事會的成員中，因任期屆滿，胡會國先生將卸任並不再作為執行董事候選人、吳玉峰先生將卸任並不再作為非執行董事候選人，以及許青博士及趙倩博士將卸任並不再作為第三屆董事會獨立非執行董事候選人。因此，胡會國先生將不再擔任ESG委員會成員，惟將留任本公司副總經理。許青博士亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會主席及戰略委員會成員，趙倩博士亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及ESG委員會成員。胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士的卸任將於新董事在臨時股東會上獲選舉後生效。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士均已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

建議選舉董事

第二屆董事會於2023年4月27日由本公司2022年度股東會選舉產生。第二屆董事會的任期自2023年6月21日起至2026年6月20日止。

經提名委員會資格審查和推薦，董事會建議選舉唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生為執行董事，以及秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士為獨立非執行董事。

桂助博士為執行董事（職工代表董事），且將為本公司將於臨時股東會日期舉行的工會委員會的職工代表董事候選人。選舉職工代表董事無須經董事會或股東批准。

在第二屆董事會的成員中，因任期屆滿，胡會國先生將卸任並不再作為執行董事候選人、吳玉峰先生將卸任並不再作為非執行董事候選人，以及許青博士及趙倩博士將卸任並不再作為第三屆董事會獨立非執行董事候選人。因此，胡會國先生將不再擔任ESG委員會成員，惟將留任本公司副總經理。許青博士亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會主席及戰略委員會成員，趙倩博士亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及ESG委員會成員。胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士的卸任將於新董事在臨時股東會上獲選舉後生效。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，胡會國先生、吳玉峰先生、許青博士及趙倩博士均已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

獨立非執行董事候選人秦正余先生及周睿先生已取得獨立董事資格證書或獨立董事學習證明。秦正余先生為會計專業人士。執行董事候選人劉大濤博士於2025年8月受到中國證券監督管理委員會上海監管局的行政處罰，具體內容詳見本公司於2025年8月5日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發的《關於公司董事長兼總經理收到行政處罰決定書的公告》(公告編號：2025-039)。除此之外，其他董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒。此外，獨立非執行董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《中國上市公司獨立董事管理辦法》及本公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

鑒於第三屆董事會的組成，經提名委員會協助及推薦，董事會已從多個方面全面審閱及考慮董事會的架構、成員人數、組成及多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經驗，並決定於臨時股東會上建議選舉秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士為獨立非執行董事。此外，董事會已根據香港上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱彼等的獨立性書面確認，並信納秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士仍屬獨立。秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士均已確認，彼符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會將於臨時股東會上提呈普通決議案以選舉上述董事。上述董事候選人如於臨時股東會上獲選舉，將與職工代表董事共同組成第三屆董事會。

根據公司章程及中國相關法律、法規與制度，經臨時股東會批准後，董事會中兼任本公司高級管理人員以及職工代表的董事人數不超過董事總數的二分之一。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的執行董事及獨立非執行董事候選人的履歷詳情的履歷詳情載於下文。

唐春山先生，57歲，為執行董事候選人。彼為執行董事，主要負責管理董事會的運作、本集團的整體戰略規劃和業務方向以及風險管理。唐先生於2017年5月創立了我們的前身以開展業務。唐先生於2019年4月獲委任為董事，並於2024年12月調任為執行董事，還曾於2020年2月至2023年6月擔任董事長。

唐先生在醫藥行業擁有逾20年的工作和管理經驗。2001年11月至2023年8月，唐先生擔任海南衛企醫藥有限公司（一家從事醫藥經銷的企業）董事長、總經理。2015年2月至2021年5月，唐先生擔任江西山香藥業有限公司（一家從事化藥、中成藥生產的醫藥企業）執行董事、總經理。唐先生於2004年1月成立青峰醫藥集團有限公司（一家投資包括醫藥行業在內多個行業的控股公司），於2024年1月之前曾擔任該公司總經理，目前擔任該公司執行董事。2015年12月至2020年9月，彼擔任上海青潤醫藥科技有限公司（其主營業務為技術開發和諮詢）監事。唐先生於2018年1月至2021年5月擔任江西青峰藥業有限公司（一家醫藥進出口企業）執行董事、總經理，並自2024年1月起擔任該公司執行董事。

唐先生為(i)贛州三泰貿易有限公司(「贛州三泰」，其營業執照於2007年10月被吊銷，其註銷登記於2020年6月獲工商局批准)的監事；及(ii)海南中拓發展有限公司(「海南中拓」，其營業執照於1997年8月被吊銷，其註銷登記於2023年5月獲工商局批准)的法定代表人、董事長及董事。據董事根據公開搜索記錄所知，確認(i)贛州三泰及海南中拓各自被吊銷營業執照並非由於唐先生在有關期間的任何重大違約或不當行為所致，(ii)贛州三泰及海南中拓在營業執照被吊銷時均具償付能力，及(iii)概無發生任何與贛州三泰及海南中拓有關須提請香港聯交所或投資者垂注的訴訟、處罰、調查、重大不合規或其他重大事宜。

唐先生於1992年7月獲得中國同濟大學無機化學非金屬材料學士學位。

唐先生透過其於受控法團的權益而於169,360,000股A股中擁有權益。彼(i)作為有限合夥人於朗潤股權直接擁有約79.92%的合夥權益及作為普通合夥人透過朗潤投資諮詢於朗潤股權間接擁有0.10%的合夥權益，而朗潤股權實益擁有140,560,000股A股；(ii)作為普通合夥人於中駿建隆直接擁有約2.12%的合夥權益，而中駿建隆實益擁有20,000,000股A股；(iii)作為普通合夥人於真珠投資直接擁有約10.56%的合夥權益(其中7.12%由唐先生實益擁有)，而真珠投資實益擁有6,800,000股A股；及(iv)於朗潤投資諮詢直接擁有88.30%的股權，而朗潤投資諮詢實益擁有2,000,000股A股。根據證券及期貨條例，唐先生被視為於朗潤股權、中駿建隆、真珠投資及朗潤投資諮詢持有的股份中擁有權益。詳情請參閱本公司日期為2026年4月20日的招股章程內「與控股股東的關係－控股股東」。

唐先生亦於1,983,800股H股中擁有權益，其指昌榮國際有限公司通過其作為基石投資者進行的投資認購的1,983,800股H股。昌榮國際有限公司由唐先生全資擁有。詳情請參閱本公司日期為2026年4月20日的招股章程內「基石投資者」。

劉大濤博士，54歲，為執行董事候選人。彼為董事長、執行董事兼本公司總經理，主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向和運營管理。劉博士於2019年4月獲委任為董事，於2024年12月調任為執行董事，並於2023年6月獲委任為董事長。彼於2017年7月至2019年4月擔任本公司總裁，自2019年4月起擔任本公司總經理。劉博士目前亦擔任本公司多家子公司的執行董事及總經理。

劉博士在製藥行業擁有約24年工作和管理經驗。於2000年7月至2000年10月，劉博士擔任上海萊士血製品有限公司（現稱「上海萊士血液製品股份有限公司」，一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002252）研究員。2000年11月至2010年12月，彼擔任上海醫藥集團股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：2607）及上海證券交易所（股票代碼：601607）上市的公司）旗下上海信誼藥廠有限公司（現稱「上海上藥信誼藥廠有限公司」）研究所副所長、生物室主任。2011年1月至2017年6月，劉博士擔任上海醫藥集團股份有限公司中央研究院副院長、研發總監、生物藥物研究室主任，並於2014年2月至2017年6月擔任其全資子公司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」）總經理。

劉博士分別於1993年7月及1996年6月獲得中國吉林大學生物化學學士學位和碩士學位，並於2000年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥物化學博士學位。劉博士於2022年12月獲得上海市人力資源和社會保障局上海市工程系列正高級職稱評審委員會（工業生產類）授予的正高級工程師資格。

劉大濤博士為15,100,000股A股的實益擁有人。

武海博士，53歲，為執行董事候選人。彼為執行董事、副總經理兼本公司研發總裁，主要負責監督研發活動及全球業務拓展。武博士於2023年11月獲委任為本公司研發總裁，並於2024年12月獲委任為本公司副總經理兼執行董事。

於2003年3月至2007年9月，武博士任斯坦福大學生命醫學博士後研究員。2007年8月至2009年2月，武博士任Trellis Bioscience研究員。2009年2月至2013年5月，武博士任安進(Amgen)高級研究員。2013年5月至2015年3月，武博士任TopAlliance Biosciences首席科學官。武博士於2015年3月至2020年10月就職於君實，任副總經理；2015年3月至2018年6月，任財務總監；2016年12月至2020年10月，任執行董事；及2020年10月至2023年8月，任非執行董事。

武博士於1994年7月獲得中國南京大學生物化學學士學位，並於2002年5月獲得美國德克薩斯大學西南醫學中心基因與發育學博士學位。武博士於2007年9月在美國斯坦福大學完成生命醫學博士後研究。

華俊先生，45歲，為執行董事候選人。彼為本公司副總經理兼財務負責人，主要負責本集團的整體財務管理。華先生自2023年6月起擔任本公司副總經理兼財務負責人。於2004年9月至2008年1月，華先生擔任通用電氣有限公司財務專員。2008年2月至2011年2月，華先生任強生(上海)醫療器材有限公司(強生的子公司，一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：JNJ)骨科財務經理。2011年9月至2018年12月，華先生任上海羅氏製藥有限公司中國處方藥資深財務控制經理、亞太區藥品開發財務負責人。2019年1月至2019年8月，華先生任和記黃埔醫藥(上海)有限公司財務副總裁。2019年8月至2023年5月，華先生任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2696)財務部與採購部總經理。

華先生於2004年6月獲得中國上海大學金融學學士學位，並於2011年6月獲得中國同濟大學工商管理碩士學位。他於2016年1月獲得美國註冊會計師資格，並於2021年5月獲得澳大利亞註冊會計師資格。華先生亦於2012年9月獲得美國管理會計師協會註冊管理會計師資格，於2013年5月獲得國際內部審計師協會註冊風險管理師資格，於2013年11月獲得國際內部審計師協會內部控制自我評估師及註冊內部審計師資格，於2016年2月獲得信息系統審計和控制協會(ISACA)註冊信息系統審計師資格，並於2017年3月獲得英國財務會計師公會資深會員資格，2017年3月獲得澳大利亞公共會計師協會資深會員資格，2017年7月獲得英國皇家特許管理會計師公會特許管理會計師及全球特許管理會計師資格，2020年12月獲得上海證券交易所董事會秘書資格，2023年1月獲得全球品質管理協會精益六西格瑪黑帶認證。華先生目前為英國皇家特許仲裁員協會會員及註冊法務會計師協會會員。

秦正余先生，61歲，為獨立非執行董事候選人。彼為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。秦先生於2024年6月獲委任為獨立董事，並於2024年12月調任為獨立非執行董事。

秦先生於2006年6月及2006年11月擔任財政部會計司高級會計人才培訓選拔考試面試專家及全國企業會計領軍（後備）人才面試專家，並於2008年2月至2012年6月擔任中國會計學會第七屆理事會企業會計準則專業委員會委員。2008年8月至2013年12月，秦先生任安徽皖維新材料股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600063）獨立非執行董事；2013年10月至2020年5月，任廣東長青（集團）股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002616）獨立非執行董事；2021年5月至2024年9月，任上海日馨醫藥科技股份有限公司監事；及2021年6月至2024年8月，任格威特生態技術股份有限公司獨立董事。

1999年7月至今，秦先生一直任上海紫江企業集團股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600210）首席財務官，自2005年4月起一直任該公司副總經理，並擔任該公司多家子公司和聯營公司董事。2016年9月至2022年9月，秦先生任上海新陽半導體化學材料股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300236）獨立董事，並自2024年4月起一直任該公司非執行董事。2017年6月至2023年6月，秦先生任思源電氣股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002028）獨立董事，並自2023年6月起一直任該公司非執行董事。秦先生自2011年1月起一直任中航民用航空電子有限公司監事，並自2018年10月起一直任上海市會計學會副會長。

秦先生於1998年1月獲得中國上海財經大學會計學碩士學位。他於1994年獲財政部會計師考試委員會認定為中國註冊會計師，於2010年6月獲上海市註冊會計師協會認定為註冊會計師，並於2013年9月獲上海市會計系列正高級專業技術職務任職資格評審委員會認定為高級會計師，於2010年11月榮獲中國全國會計領軍人才稱號，於2011年12月榮獲上海領軍人才稱號。

周睿先生，53歲，為獨立非執行董事候選人。彼獲得上海交通大學工商管理碩士學位。於2007年6月至2009年9月，彼擔任海通證券股份有限公司研究所的醫藥行業研究員。於2009年9月至2020年6月，彼加入匯添富基金管理股份有限公司，並擔任基金經理及投資總監。於2021年5月至2025年7月，彼擔任人福醫藥集團股份公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600079）之獨立董事。自2020年3月起，彼分別擔任恩唯康（上海）企業諮詢合夥企業（有限合夥）的執行合夥人及愛恩澤岸（上海）企業諮詢合夥企業（有限公司）的執行合夥人。自2020年7月起，彼一直擔任上海鼎新基因科技有限公司的董事長兼總經理。自2020年11月起，彼一直擔任上海迪立威生物技術有限公司的執行董事。自2021年10月起，彼一直擔任上海蘭石私募基金管理有限公司的執行董事。自2023年9月起，彼一直擔任煙台東誠藥業集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002675）的獨立董事。

李凡女士，48歲，為獨立非執行董事候選人。彼獲得中歐國際工商學院頒高級管理人員工商管理碩士學位。彼為執業藥師及國家二級心理諮詢師。彼現任復星全球合夥人、復星醫藥大灣區總部聯席總裁及復健資本首席執行官。彼於醫藥及醫療保健領域擁有逾20年「產、銷、投」的綜合經驗。

李凡女士的職業生涯橫跨領先藥企（上藥集團（一家於聯交所（股份代號：2607）及上海證券交易所（股票代碼：601607）上市的公司）、默沙東）、互聯網醫療平台（丁香園、微醫集團）以及投資機構（復星創富、復健資本），成功主導了多起前沿生物醫藥投資與IPO項目，持續賦能醫療創新生態，其屢獲行業認可，包括融資中國「2020&2023年度最佳女性投資人」、E藥經理人「2023最具影響力醫藥未來女性30人」，21財經「2023-2024年度影響力醫藥健康投資人」，CHC中信証券「2025年度最具影響力投資人Top 50」等。

王芳女士，41歲，為獨立非執行董事候選人。彼為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。王女士於2024年12月獲委任為獨立非執行董事（自2026年4月28日起生效）。

於2009年12月至2016年8月，王女士任通域存網有限公司項目經理助理；2016年9月至2020年5月，任中國聯通國際有限公司的信息技術及雲計算工程師及產品經理；2020年6月至今，任衡寬國際集團有限公司執行董事。王女士於2007年6月獲得中國中央民族大學計算機科學與技術學士學位，2009年10月於香港獲得香港科技大學信息技術碩士學位。

待股東在臨時股東會上審議通過後，本公司將與各董事候選人就彼等獲選舉為董事簽訂服務合約或委任函，任期自於臨時股東會上獲得股東批准日期起計三年，且彼等於2026年的薪酬方案由第三屆董事會薪酬與考核委員會審議。經第二屆董事會審議通過，彼等於2026年的薪酬方案將提呈臨時股東會審議及批准，有關詳情將會刊載於適時寄發予股東的通函內。

倘唐春山先生、劉大濤博士、武海博士及華俊先生於臨時股東會上獲選為執行董事，彼等將無權因其執行董事職位而收取由本公司支付的任何額外董事服務費或董事津貼。倘彼等於本公司或本集團擔任其他職位，彼等將根據其僱傭合約收取薪金、花紅及其他薪酬。唐春山先生，劉大濤博士，武海博士及華俊先生截至2025年12月31日止年度的薪資、花紅及其他酬金分別約為人民幣0元，人民幣2,431,000元，人民幣3,701,000元及人民幣2,947,000元。

倘秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士獲選為獨立非執行董事，根據委任函，彼等將有權收取董事服務費每年人民幣180,000元(稅前)，其乃經參考本公司董事及高級管理層的薪酬管理制度釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，唐春山先生、劉大濤博士、武海博士、華俊先生、秦正余先生、王芳女士、周睿先生及李凡女士各自確認，彼(i)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或持有其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無或並無被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、或控股相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉；及(v)概無有關其委任為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料。

一般事宜

載有有關擬被選舉董事資料及其各自的酬金的通函，將適時送交股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：

「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，於上海證券交易所科創板上市

「公司章程」 指 本公司的公司章程(經不時修訂)

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	邁威(上海)生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於上海證券交易所科創板(股票代碼：688062)及香港聯交所(股份代號：2493)上市及買賣
「控股股東」	具	有香港上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指唐先生、陳女士、朗潤股權、中駿建隆、真珠投資及朗潤投資諮詢
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年6月18日(星期四)下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉之2026年第三次臨時股東會或其任何續會，以考慮並酌情批准(其中包括)選舉董事
「ESG委員會」	指	董事會環境、社會及管治(ESG)委員會
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於香港聯交所主板上市
「朗潤股權」	指	朗潤(深圳)股權投資基金企業(有限合夥)，一家於2015年12月2日在中國成立的有限合夥企業(朗潤投資諮詢為其唯一普通合夥人)及一名控股股東

「朗潤投資諮詢」	指	深圳市朗潤投資諮詢管理有限公司，一家於2015年11月17日在中國成立的有限公司及一名控股股東
「唐先生」	指	唐春山先生，為本公司執行董事、控股股東及陳女士的配偶
「陳女士」	指	陳姍娜女士，為控股股東及唐先生的配偶
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人，包括A股股東及H股股東
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會

- 「真珠投資」 指 寧波梅山保稅港區真珠投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月16日在中國成立的有限合夥企業(唐先生為其唯一普通合夥人)，同時亦為控股股東及員工激勵平台之一
- 「中駿建隆」 指 寧波梅山保稅港區中駿建隆投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年11月2日在中國成立的有限合夥企業(唐先生為其唯一普通合夥人)，同時亦為控股股東及員工激勵平台之一

承董事會命
邁威(上海)生物科技股份有限公司
董事長及執行董事
劉大濤博士

中國，上海，2026年5月30日

於本公告日期，本公司董事為(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士(董事長)、武海博士、胡會國先生、桂勛博士；(ii)非執行董事吳玉峰先生；及(iii)獨立非執行董事秦正余先生、許青博士、趙倩博士及王芳女士。