

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

董事會成員名單與其角色和職能

東曜藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃純瑩女士

劉軍博士

非執行董事

付山先生(主席)

孔繁建博士

康霈先生

裘育敏先生

獨立非執行董事

胡蘭女士

孫利軍博士

張鴻仁先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審計與關聯方交易審核委員會

胡蘭女士(主席)

裘育敏先生

張鴻仁先生

薪酬委員會

張鴻仁先生(主席)

康霈先生

孫利軍博士

提名委員會

付山先生(主席)

胡蘭女士

孫利軍博士

戰略委員會

付山先生(主席)

黃純瑩女士

劉軍博士

張鴻仁先生

孫利軍博士

香港，2019年11月7日