

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

劉軍博士(首席執行官)

黃純瑩女士(董事會副主席)

非執行董事

付山先生(董事會主席)

裘育敏先生

獨立非執行董事

胡蘭女士

汪德潛博士

張鴻仁先生

董事會設有四個委員會。董事會委員會的組成如下：

董事	委員會	審計與 關聯方交易 審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及 ESG委員會
執行董事					
劉軍博士		—	—	—	M
黃純瑩女士		—	—	—	M
非執行董事					
付山先生		—	—	C	C
裘育敏先生		M	C	—	M
獨立非執行董事					
胡蘭女士		C	—	M	—
汪德潛博士		—	M	M	M
張鴻仁先生		M	M	—	—

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2022年3月12日