

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)

董事會成員名單及其角色和職能

自2025年3月12日起，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)

非執行董事

付山先生(董事長)

黃純瑩女士(副董事長)

劉衛東博士

獨立非執行董事

孫暉女士

張勍先生

谷學林博士

董事會設有四個委員會。自2025年3月12日起，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
非執行董事				
付山先生	-	-	C	C
黃純瑩女士	-	-	-	M
劉衛東博士	M	C	-	M
獨立非執行董事				
孫暉女士	C	-	M	-
張勍先生	M	M	-	-
谷學林博士	-	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2025年3月12日