

# 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

自2023年8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

胡蘭女士

張鴻仁先生

汪德潛博士

董事會設有四個委員會。自2023年8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
<b>執行董事</b>					
劉軍博士		-	-	-	M
<b>非執行董事</b>					
付山先生		-	-	C	C
黃純瑩女士		-	-	-	M
劉衛東博士		M	C	-	M
<b>獨立非執行董事</b>					
胡蘭女士		C	-	M	-
張鴻仁先生		M	M	-	-
汪德潛博士		-	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2023年8月11日