



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2877)

### 董事名單與其角色和職能

由二零二三年十一月一日起，中國神威藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

李振江  
信蘊霞  
李惠民

#### 獨立非執行董事

廖舜輝  
姚逸安  
王桂華

#### 非執行董事

周文成

董事會設立4個委員會。下表提供由二零二三年十一月一日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業社會責任及可持續發展委員會
董事				
李振江		C		
信蘊霞			M	M
李惠民				
廖舜輝	C	M	M	C
姚逸安	M	M		M
王桂華	M		C	M
周文成				

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十月三十一日