



Genor Biopharma Holdings Limited
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6998)

董事名單及其角色和職能

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

翁承毅先生(首席財務官)

非執行董事

呂東博士
于鐵銘先生
劉逸先生

獨立非執行董事

馮冠豪先生
陳文先生

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 翁承毅先生 | | | |
| 呂東博士 | | | 成員 |
| 于鐵銘先生 | | 成員 | |
| 劉逸先生 | 成員 | | |
| 馮冠豪先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 陳文先生 | | 主席 | 主席 |

2024年9月23日