

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Boan Biotech**  
**博安生物**

**Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.**

**山东博安生物技术股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

### 董事名單及其角色和職能

山东博安生物技术股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

**執行董事**

姜華女士  
竇昌林博士  
王盛翰先生

**非執行董事**

劉元沖先生  
李莉女士  
李世旭先生

**獨立非執行董事**

史錄文先生  
戴繼雄先生  
余家林博士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事<br>董事會 | 審計<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 戰略<br>委員會 | 環境、<br>社會及<br>管治<br>委員會 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 姜華女士      |           |           |           | 成員        | 成員                      |
| 竇昌林博士     |           |           |           | 主席        |                         |
| 王盛翰先生     |           |           |           |           | 成員                      |
| 劉元沖先生     | 成員        |           |           |           |                         |
| 李莉女士      |           | 成員        | 成員        |           |                         |
| 李世旭先生     |           |           |           |           | 主席                      |
| 史錄文先生     |           |           | 主席        | 成員        |                         |
| 戴繼雄先生     | 主席        | 成員        |           |           |                         |
| 余家林博士     | 成員        | 主席        | 成員        |           |                         |

香港，2025年6月5日