



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1666)

**董事名單與其角色及職能**

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

張毅 (董事長)

**非執行董事：**

邱淑兵

陳加富

馮智梅

陳飛

馮莉

**獨立非執行董事：**

陳清霞

詹原競

李兆彬

本公司設有四個董事會委員會，其成員如下：

**審核委員會：**

李兆彬（委員會主席）

陳清霞

詹原競

**提名委員會：**

張毅（委員會主席）

陳清霞

詹原競

**薪酬委員會：**

詹原競（委員會主席）

陳清霞

李兆彬

**戰略與規劃委員會：**

張毅（委員會主席）

陳加富

陳清霞

詹原競

李兆彬

中國，北京

二零二五年六月十二日