



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9939)

董事名單與其角色及職能

KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED 的董事會（「**董事會**」）成員如下。

執行董事

童友之博士

倪翔博士

非執行董事

高維鵬先生

衛舸琪女士

獨立非執行董事

徐敏博士

楊懷嚴先生

童亮教授

董事會下設三個董事委員會。下表載列各委員會的成員組成資訊。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
童友之博士			M	
倪翔博士				
高維鵬先生				
衛舸琪女士				M
徐敏博士		M	C	C
楊懷嚴先生		C		M
童亮教授		M	M	

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

* 僅供識別

2025年6月26日