Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2480)

董事名單及其職責與職能

北京綠竹生物技術股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
孔健先生*(董事長)*
蔣先敏女士
張琰平女士

非執行董事
馬驫先生
孔雙泉先生

獨立非執行董事
侯愛軍女士*(首席獨立非執行董事)*
梁偉業先生
梁冶矢先生

本公司已設立三個董事委員會。下表載列各名委員會成員於該等委員會的成員身份資料：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孔健先生		成員	主席
蔣先敏女士			
張琰平女士			
馬驫先生			
孔雙泉先生	成員		
侯愛軍女士	主席		成員
梁偉業先生	成員	成員	
梁冶矢先生		主席	成員

附註：

主席 相關委員會的主席
成員 相關委員會的成員

香港，2025年6月27日