



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團（天津）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：6821）

### 董事名單與其角色及職能

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

Hao Hong博士  
楊蕊女士  
張達先生  
洪亮先生

#### 非執行董事

Ye Song博士  
張婷女士

#### 獨立非執行董事

孫雪嬌博士  
侯欣一博士  
謝維愷先生

董事會設有四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	戰略委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會
Hao Hong博士	主席			
楊蕊女士	成員			
張達先生				
洪亮先生				
Ye Song博士				
張婷女士		成員		
孫雪嬌博士	成員	主席	成員	成員
侯欣一博士		成員	成員	主席
謝維愷先生			主席	成員

2025年8月6日