



Sirnaomics Ltd.

聖諾醫藥*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2257)

董事名單及其角色及職能

Sirnaomics Ltd.董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘洪輝博士(董事會主席兼首席執行官)

非執行董事

歐陽雲龍先生

殷惠軍博士

獨立非執行董事

王宇山先生

張鵬博士

盧懿杏女士

董事會設有三個委員會。下表載列各董事在該等委員會中所擔任角色之資料。

董 事	董 事 委 員 會		
	審 核 委 員 會	提 名 委 員 會	薪 酬 委 員 會
潘洪輝博士	—	M	—
歐陽雲龍先生	M	—	M
王宇山先生	C	—	M
張鵬博士	—	M	C
盧懿杏女士	M	C	—

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，2025年12月1日

* 僅供識別