

**Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.**  
**翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)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：3378)

**董事名單與其角色及職能**

翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)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**

張發明博士(董事長)  
李其翔博士  
劉敏先生

**非執行董事**

李健博士  
肖婕妤女士

**獨立非執行董事**

畢紅鋼博士  
陳奇峰先生  
王世雄先生  
張瓊光博士

董事會設立三個董事會委員會。下表提供該等董事會委員會的成員資料。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張發明博士		C	
李其翔博士			M
劉敏先生			
李健博士			
肖婕妤女士	M	M	
畢紅鋼博士		M	M
陳奇峰先生	C	M	
王世雄先生	M		C
張瓊光博士		M	

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，2025年12月22日