

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