



**Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.**

**軒竹生物科技股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

**董事名單與其角色及職能**

軒竹生物科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

徐艷君女士(董事長兼總經理)

李嘉達博士

史澂空博士

**非執行董事**

李惠英女士

尉麗峰先生

陳燕玲女士

**獨立非執行董事**

劉碩先生

王宇女士

范智超先生

董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
徐艷君女士		成員	成員
李嘉達博士			
史澂空博士			
李惠英女士			
尉麗峰先生			
陳燕玲女士	成員		
劉碩先生		成員	主席
王宇女士	成員	主席	成員
范智超先生	主席		

香港

二零二六年一月五日