



**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