



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	戰略委員會
	執行董事				
Tang Li 博士 (董事長、首席科學官兼首席營銷官)			M		C
Qiu Rongguo 博士 (副董事長、首席執行官兼總經理)				M	M
張成先生 (副總經理)					
關津博士 (副總經理)					M
非執行董事					
唐進先生		M			
戴雪芬女士					
獨立非執行董事					
蕭恕明先生		C	M		
葉陳剛博士				C	

本名單反映董事會及各董事委員會於孟頌東博士辭任之後自2026年4月29日起生效的組成。

附註：

C 相關董事會委員會之主席

M 相關董事會委員會之委員

中國，北京，2026年4月28日