



**BioDlink International Company Limited**

**東曜藥業股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

### 董事名單與其角色和職能

東曜藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

李錦才博士(董事會主席)

#### 非執行董事

席曉捷先生

#### 獨立非執行董事

樊欣先生

Ulf Grawunder 博士

胡朝紅博士

董事會下設四個委員會。董事會委員會組成將載列如下：

董事	委員會	審計與關聯方 交易審核 委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及 ESG 委員會
<b>執行董事</b>					
李錦才博士		-	M	C	C
<b>非執行董事</b>					
席曉捷先生		M	-	-	M
<b>獨立非執行董事</b>					
樊欣先生		C	M	-	-
Ulf Grawunder 博士		-	C	M	M
胡朝紅博士		M	-	M	-

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，2026年4月29日