

## 董事名單與其角色和職能

中國泰凌醫藥集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

吳鐵先生 (主席)

吳靜美女士

### 非執行董事

錢唯博士

錢余女士

樓勇斌先生

### 獨立非執行董事

余梓山先生

趙玉彪博士

郭芝聰先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳鐵先生			M	
吳靜美女士				M
錢余女士				
錢唯博士				
樓勇斌先生				
余梓山先生		M	C	M
趙玉彪博士		M	M	C
郭芝聰先生		C		

註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零二六年五月十二日