



Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.

上海寶濟藥業股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2659)

董事名單與其角色和職能

上海寶濟藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉彥君博士(聯合創始人、董事長兼執行董事)

王徵女士

李翠女士

職工代表董事

孫玉華先生

非執行董事

林佳陵女士

刁雋桓先生

Li Chen先生

獨立非執行董事

蔡仲曦先生

曾凡一博士

鞠佃文博士

張森泉先生

董事會設立四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
劉彥君博士			M		C
王微女士				M	
李翠女士					M
孫玉華先生					
林佳陵女士					M
刁雋桓先生		M			
Li Chen先生					M
蔡仲曦先生			C		M
曾凡一博士			M		
鞠佃文博士		M		C	
張森泉先生		C		M	

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

2026年5月26日