



Pharmaron Beijing Co., Ltd.
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

董事名單及其角色與職能

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

樓柏良博士 (董事長)

樓小強先生

鄭北女士

職工代表董事

李承宗先生

非執行董事

萬璇女士

獨立非執行董事

李麗華女士

曾勁峰教授

沈蓉女士

第四屆董事委員會

董事會下轄四個董事委員會（即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰略委員會）。本公司於2026年6月15日舉行了第四屆董事會第一次會議並選舉董事會下轄四個董事委員會的成員及主席。下表列示董事委員會的組成：

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
樓柏良博士	—	M	M	C
樓小強先生	—	M	—	M
鄭北女士	—	—	M	—
李承宗先生	—	—	—	M
萬璇女士	—	—	—	M
李麗華女士	M	C	C	—
曾勁峰教授	M	M	M	—
沈蓉女士	C	M	M	—

附註：

C （相關董事委員會主席）

M （相關董事委員會成員）

中華人民共和國，北京

2026年6月15日