

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

董事名單與其角色及職能

軒竹生物科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐艷君女士(董事長兼總經理)

史澂空博士

非執行董事

李惠英女士

尉麗峰先生

陳燕玲女士

職工代表董事

岳鑫女士

獨立非執行董事

劉碩先生

王宇女士

范智超先生

董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
徐艷君女士		成員	成員
史澂空博士			
李惠英女士			
尉麗峰先生			
陳燕玲女士	成員		
岳鑫女士			
劉碩先生		成員	主席
王宇女士	成員	主席	成員
范智超先生	主席		

承董事會命
軒竹生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
徐艷君女士

香港
二零二六年六月十八日