



SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

廣東東陽光藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

### 董事名單及其角色及職能

廣東東陽光藥業股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張英俊博士(董事長)

蔣均才先生

張志勇先生(職工董事)

#### 非執行董事

張寓帥先生

唐新發先生

朱英偉先生

李文佳博士

#### 獨立非執行董事

李新天博士

馬大為博士

林愛梅博士

葉濤博士

董事會下設三個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會		
	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會
張英俊博士	—	M	C
唐新發先生	M	—	—
李新天博士	M	M	—
林愛梅博士	C	C	M
葉濤博士	—	—	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

中國，東莞，2026年6月18日