Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

（「本公司」）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2563）

董事名單及其角色與職能

本公司董事會（「**董事會**」）成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
執行董事				
Tang Li博士*（董事長、首席科學官兼首席營銷官）*		M		C
Qiu Rongguo博士*（副董事長、首席執行官兼總經理）*			M	M
張成先生*（副總經理）*				
關津博士*（副總經理）*				M
非執行董事				
唐進先生	M			
戴雪芬女士				
獨立非執行董事				
蕭恕明先生	C	M		
葉陳剛博士			C	
朱曉東博士	M	C	M	

本名單反映董事會及各董事委員會自2026年6月26日起生效的組成。

附註：

C　相關董事委員會之主席

M　相關董事委員會之成員

中國，北京，2026年6月26日