



天 辰 生 物

LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.

天辰生物醫藥(蘇州)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：01779)

董事名單與其角色和職能

天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉恒博士(董事長)

孫乃超博士

謝鳴先生

非執行董事

藺劍先生

顧勤女士

薛滌博士

薛凱路先生

獨立非執行董事

蕭耀熙先生

阮添士先生

楊春先生

周國防先生

董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員所任職的該等委員會的成員資料。

董事 / 董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉恒博士			C
孫乃超博士			
謝鳴先生		M	
藺劍先生	M		
顧勤女士			M
薛滌博士			
薛凱路先生			
蕭耀熙先生	C		M
阮添士先生	M	M	
楊春先生		C	M
周國防先生			M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港

2026年9月10日