山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：00719）

董事名單與其角色和職能

山東新華制藥股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

劉偉民先生（董事長）

徐文輝先生

侯　寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士

非執行董事：

張成勇先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事/委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略發展委員會
劉偉民先生	M			C
徐文輝先生	M			M
張成勇先生				M
侯 寧先生				M
潘廣成先生	C	M	M	M
朱建偉先生	M	C	M	M
凌沛學先生		M	M	M
張菁菁女士	M	M	C	M

附注:

C：委員會主席

M：委員會成員

2026 年 11 月 10 日 中國淄博