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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

董事名單與其角色和職能

中生北控生物科技股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：–

執行董事

陳鵬先生*(主席兼總裁)*
李忠華先生*(副主席)*
陳正永先生

非執行董事

康睿女士

獨立非執行董事

沈劍剛教授
范曉亮先生
潘光錦博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：–

審核委員會

范曉亮先生*(主席)*
潘光錦博士
沈劍剛教授

提名委員會

潘光錦博士*(主席)*
沈劍剛教授
范曉亮先生
康睿女士

薪酬委員會

沈劍剛教授*(主席)*
潘光錦博士
范曉亮先生

中華人民共和國北京市，二零二六年十一月二十日