

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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

吳樂斌先生（主席）

陳鵬先生（總裁）

非執行董事

楊鵬先生（副主席）

陳正永先生（副主席）

李忠華先生

高光俠博士

獨立非執行董事

沈佐君教授

陸琪先生

沈劍剛教授

何欣博士

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

陸琪先生 (主席)

沈佐君教授

沈劍剛教授

何欣博士

提名委員會

陸琪先生 (主席)

沈佐君教授

吳樂斌先生

沈劍剛教授

何欣博士

薪酬委員會

沈佐君教授 (主席)

陸琪先生

沈劍剛教授

何欣博士

中華人民共和國北京市，二零二四年六月二十八日