



Sirnaomics Ltd.

聖諾醫藥*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2257)

董事名單及其角色及職能

Sirnaomics Ltd.董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘洪輝博士(首席執行官)

非執行董事

陸陽博士(董事會主席、總裁兼首席科學官)

黃敏聰先生

章建康先生

獨立非執行董事

于常海博士

黃夢瑩女士

盛慕嫻女士

董事會設有三個委員會。下表載列各董事在該等委員會中所擔任角色之資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陸陽博士		M	
潘洪輝博士			
黃敏聰先生	M		
章建康先生			M
于常海博士		C	M
黃夢瑩女士	M		C
盛慕嫻女士	C	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2024年11月6日

* 僅供識別