



Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

董事名單及其角色和職能

康諾亞生物醫藥科技有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

Bo CHEN 博士
Changyu WANG 博士
徐剛博士

非執行董事

陳奇先生
王閩川博士
劉逸倫先生

獨立非執行董事

王小凡教授
柯楊教授
羅卓堅先生
劉林青教授

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員所服務的委員會成員資料。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Bo CHEN 博士 | | | C |
| Changyu WANG 博士 | | M | |
| 徐剛博士 | | | |
| 陳奇先生 | M | | |
| 王閩川博士 | | | |
| 劉逸倫先生 | | | |
| 王小凡教授 | | C | M |
| 柯楊教授 | | M | |
| 羅卓堅先生 | C | | |
| 劉林青教授 | M | | M |

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港

2022年3月29日