



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

董事名單與其角色和職能

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

沈月雷博士(董事長、首席執行官兼總經理)

倪健博士

張海超博士

非執行董事

魏義良先生

周可祥博士

黃小魯先生

獨立非執行董事

華風茂先生

喻長遠博士

梁曉燕女士

董事會下設四個董事會委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

| | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略發展委員會 |
|-------|-------|----------|-------|---------|
| 沈月雷博士 | | | M | C |
| 倪健博士 | | M | | |
| 張海超博士 | | | | |
| 魏義良先生 | M | | | M |
| 周可祥博士 | | | | M |
| 黃小魯先生 | | | | M |
| 華風茂先生 | M | C | M | |
| 喻長遠博士 | M | M | C | |
| 梁曉燕女士 | C | M | M | |

附註：

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

香港，2022年8月31日