



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9939)

董事名單與其角色及職能

KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED的董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

童友之博士
陸群博士
倪翔博士

非執行董事

高維鵬先生
衛舸琪女士
劉澄偉先生

獨立非執行董事

徐敏博士
楊懷嚴先生
童亮教授

董事會下設三個董事委員會。下表載列各委員會的成員組成資訊。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
童友之博士			M	C
陸群博士				
倪翔博士				
高維鵬先生				
衛舸琪女士				
劉澄偉先生		M		
徐敏博士		M	C	M
楊懷嚴先生		C		M
童亮教授			M	

附註：

C 相關委員會主席
M 相關委員會成員

* 僅供識別

2023年4月14日