



Laekna, Inc.

來凱醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2105)

董事名單及其角色與職能

來凱醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

呂向陽博士(主席兼首席執行官)

謝玲女士

顧祥巨博士

非執行董事

王國璋博士

孫淵先生

獨立非執行董事

尹旭東博士

利民博士

周健先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事於該等委員會中所擔任職位的詳情。

	審計委員會	薪酬委員會	提名與企業管治委員會
呂向陽博士			C
謝玲女士		M	
顧祥巨博士			
王國璋博士	M		
孫淵先生			
尹旭東博士		C	M
利民博士	M		M
周健先生	C	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2024年1月15日