



( 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 )

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )

( 股份代號： )

## 董事名單及其角色和職能

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李鋌先生( 董事長 )

李坦女士( 副總經理 )

單宇先生( 總經理 )

### 獨立非執行董事

呂川博士

陳俊發先生

王肇輝先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料：

	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
李鋌先生	C		M	M
李坦女士	M			
單宇先生				
呂川博士	M	M		C
陳俊發先生		C	M	M
王肇輝先生		M	C	

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

中國深圳，2022年4月29日