



海普瑞

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(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：9989)

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(「本公司」)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)
孫暄先生(副董事長)

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 |
|-------|-------|-------|----------|-------|
| 李錚先生 | | | | |
| 李坦女士 | | | | |
| 單宇先生 | | | | |
| 孫暄先生 | | | | |
| 呂川博士 | | | | |
| 陳俊發先生 | | | | |
| 王肇輝先生 | | | | |

附註：

相關董事會委員會主席
相關董事會委員會成員

中國深圳， 年 月 日