



**JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.**

**北京昭衍新藥研究中心股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

### 董事名單以及其角色及職能

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司的董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	戰略委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>					
馮宇霞女士(主席)		C			M
高大鵬先生					
孫雲霞女士		M	M		
羅樺女士		M			
顧靜良先生					
<b>獨立非執行董事</b>					
張帆先生				M	
楊福全先生				M	C
陽昌雲先生			M	C	
應放天先生		M	C		M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

中國，北京，2025年1月23日