



Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.

上海寶濟藥業股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2659)

董事名單與其角色和職能

上海寶濟藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉彥君博士(聯合創始人、董事長兼執行董事)

王徵女士

譚靖偉先生

李翠女士

非執行董事

林佳陵女士

刁雋桓先生

Li Chen先生

獨立非執行董事

蔡仲曦先生

曾凡一博士

鞠佃文博士

張森泉先生

董事會設立四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事 / 董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
劉彥君博士		C		C
王微女士			M	
譚靖偉先生				
李翠女士				M
林佳陵女士				M
刁雋桓先生	M			
Li Chen先生				M
蔡仲曦先生		M		M
曾凡一博士		M		
鞠佃文博士	M		C	
張森泉先生	C		M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2025年12月9日