



INSILICO MEDICINE

**InSilico Medicine Cayman TopCo
英矽智能**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3696)

董事名單與其角色和職能

英矽智能（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

Aleksandrs Zavoronkovs博士
任峰博士

非執行董事

梁傳昕博士
陳侃博士
施瓏先生

獨立非執行董事

Denitsa Milanova博士
王勁松博士
Roman Kyrychynskyi先生

董事會有四個下屬委員會。下表詳列各委員會的成員：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	ESG委員會
Aleksandrs Zavoronkovs博士	-	-	C	M	
任峰博士	-	M	-	C	
梁傳昕博士	M	-	-	-	-
陳侃博士	-	-	M	-	-
施瓏先生	-	M	-	-	-
Denitsa Milanova博士	M	M	M	M	
王勁松博士	M	C	M	M	
Roman Kyrychynskyi先生	C	M	M	M	

附註：

C—有關董事委員會主席

M—有關董事委員會成員

香港，2025年12月29日