

Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.
翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）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: 3378)

董事名單與其角色及職能

翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(「董事」)載列如下：

執行董事

張發明博士(董事會主席)

李其翔博士

劉敏先生

肖婕妤女士

非執行董事

李健博士

獨立非執行董事

畢紅鋼博士

陳奇峰先生

王世雄先生

張瓊光博士

董事會設有三個董事委員會。下表提供該等董事委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張發明博士			C	
李其翔博士				M
劉敏先生				
肖婕妤女士			M	
李健博士				
畢紅鋼博士			M	M
陳奇峰先生		C	M	
王世雄先生		M		C
張瓊光博士		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，2026年2月8日