



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

董事名單與其角色和職能

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

沈月雷博士(董事長、首席執行官兼總經理)

倪健博士

非執行董事

劉弘康先生

周可祥博士

張蕾娣女士

獨立非執行董事

華風茂先生

喻長遠博士

梁曉燕女士

職工董事

李妍女士

董事會下設四個董事會委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略發展委員會
沈月雷博士			M	C
倪健博士		M		
劉弘康先生	M			M
周可祥博士				M
張蕾娣女士				M
華風茂先生	M	C	M	
喻長遠博士	M	M	C	
梁曉燕女士	C	M	M	
李妍女士				

附註：

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

香港，2026年2月12日