



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(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

百奧賽圖(北京)醫藥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