



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

現任董事在董事會及各委員會的任職情況

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 董事會（「董事會」）
成員載列如下：

執行董事

唐陽剛先生（副董事長）

非執行董事

朱保國先生（董事長）

林楠棋先生

邱慶豐先生

職工代表董事

冉咏梅女士

獨立非執行董事

白華先生

羅會遠先生

崔麗婕女士

王智瑤女士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| | 審計委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 環境、社會及 管治委員會 |
|-------|-------|--------------|-------|-------|-----------------|
| 朱保國先生 | | | | C | C |
| 唐陽剛先生 | | M | | M | M |
| 白華先生 | C | M | | | M |
| 羅會遠先生 | M | | C | | |
| 崔麗婕女士 | M | C | M | | M |
| 王智瑤女士 | | | | | M |

附注：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

中国，珠海

二零二六年三月一日

* 僅供識別