



**Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.**

**江蘇恒瑞醫藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

## 董事名單與其角色和職能

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

孫飄揚先生  
戴洪斌先生  
馮佶女士  
張連山先生  
江寧軍先生  
孫杰平先生

### 非執行董事

郭叢照女士

### 獨立非執行董事

樓麗廣先生  
曾慶生先生  
孫金雲先生  
周紀恩先生

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

### 審計委員會

曾慶生先生(主席)  
孫金雲先生  
樓麗廣先生  
周紀恩先生

### **薪酬與考核委員會**

孫金雲先生 (主席)

戴洪斌先生

曾慶生先生

### **提名委員會**

孫金雲先生 (主席)

馮佶女士

曾慶生先生

### **戰略委員會**

孫飄揚先生 (主席)

戴洪斌先生

張連山先生

江寧軍先生

郭叢照女士

樓麗廣先生

中國上海，2026年4月16日