

**LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.**  
**天辰生物醫藥(蘇州)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：01779)

**董事名單與其角色和職能**

天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

劉恒博士(董事長)  
孫乃超博士  
謝鳴先生

**非執行董事**

藺劍先生  
顧勤女士  
薛滌博士  
陳侃博士

**獨立非執行董事**

蕭耀熙先生  
阮添士先生  
楊春先生  
周國防先生

董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員所任職的該等委員會的成員資料。

董事委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉恒博士			C
孫乃超博士			
謝鳴先生		M	
藺劍先生	M		
顧勤女士			M
薛滌博士			
陳侃博士			
蕭耀熙先生	C		M
阮添士先生	M	M	
楊春先生		C	M
周國防先生			M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

中國江蘇

2026年6月4日