北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:6127)

董事名單以及其角色及職能

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司的董事會(「**董事會**」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下:

董事委員會 / 董事	戰略委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會	提名委員會
執行董事				
馮宇霞女士*(主席)*	C			M
高大鵬先生				
孫雲霞女士	M	M		
羅樨女士	M			
顧靜良先生				
獨立非執行董事				
張帆先生			M	
楊福全先生			M	C
陽昌雲先生		M	C	
應放天先生	M	C		M
職工董事				
李葉女士				

附註:

C　相關董事委員會的主席
M　相關董事委員會的成員

中國,北京,2025年12月5日