



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.  
北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1666)

### 董事名單與其角色及職能

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

高振坤 (董事長)

顧海鷗

饒祖海

李續

王煜煒 (總經理)

房家志

#### 獨立非執行董事：

譚惠珠

丁良輝

金世元

本公司設有三個董事會委員會，其成員如下：

**審核委員會：**

丁良輝（委員會主席）

譚惠珠

金世元

**提名委員會：**

高振坤（委員會主席）

譚惠珠

金世元

**薪酬委員會：**

金世元（委員會主席）

高振坤

丁良輝