



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2637)

董事名單與其角色和職能

福建海西新藥創制股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

康心汕博士(主席)

Feng Yan女士

Chen Guangming博士

陳樞儀博士

非執行董事

許冬先生

王忻琨先生

獨立非執行董事

龔為民先生

王珊珊女士

蒲美婷女士

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會出任成員的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
康心汕博士	—	—	M	C	C
Feng Yan女士	—	—	—	—	M
Chen Guangming博士	—	—	—	—	—
陳樞儀博士	—	—	—	—	—
許冬先生	—	—	—	—	—
王忻琨先生	—	—	—	—	—
龔為民先生	M	—	C	—	M
王珊珊女士	M	—	—	M	—
蒲美婷女士	C	—	M	M	—

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2025年10月16日