



SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

廣東東陽光藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6887)

董事名單及其角色及職能

廣東東陽光藥業股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張英俊博士

李文佳博士

非執行董事

張寓帥先生

唐新發先生

朱英偉先生

曾學波先生

東曉維女士

王蕾女士

獨立非執行董事

李新天博士

馬大為博士

尹航博士

林愛梅博士

葉濤博士

董事會下設四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會			
	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
張英俊博士	–	M	M	C
唐新發先生	M	–	–	–
曾學波先生	–	–	–	M
李新天博士	M	M	M	–
尹航博士	–	–	C	M
林愛梅博士	C	C	–	–

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二五年八月六日