



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2591)

董事名單與其角色和職能

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

WANG QINGHUA 博士 (本公司董事長兼總經理)

姜帆女士

徐文潔女士

黃冰先生

非執行董事

HO KYUNG SHIK 先生

衡磊先生

獨立非執行董事

陶武平先生

宋瑞霖博士

陳向榮先生

董事會設立四個委員會。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	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
WANG QINGHUA博士			C	M	C
姜帆女士			M		M
徐文潔女士					M
黃冰先生					
HO KYUNG SHIK先生					
衡磊先生					
陶武平先生		M	M	C	
宋瑞霖博士		M	M	M	
陳向榮先生		C	M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2025年8月14日