

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(董事長)

Feng Yan 女士

Chen Guangming 博士

李俊青先生

非執行董事

許冬先生

王忻琨先生

獨立非執行董事

林斌先生

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	M	C
Feng Yan 女士	—	—	—	—	M
Chen Guangming 博士	—	—	—	—	—
李俊青先生	—	—	—	—	—
許冬先生	—	—	—	—	—
王忻琨先生	—	—	—	—	—
林斌先生	M	—	—	—	M
王珊珊女士	M	C	C	C	—
蒲美婷女士	C	C	M	M	—

附註：

C 有關董事會委員會的召集人

M 有關董事會委員會的成員

香港，2026年5月27日