**Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.**
**杭州九源基因生物醫藥股份有限公司**
*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*
**(股份代號：2566)**

## 董事名單與其角色和職能

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**
傅航先生*(董事會主席兼總經理)*
周偉先生

**非執行董事**
吳詩航先生
Albert Esteve Cruella先生
費俊傑先生
嚴瑋婷女士

**獨立非執行董事**
周智慧先生
何美儀女士
周德敏博士

董事會設立三個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。

| 董事委員會<br>董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬及評估委員會 |
|---|---|---|---|
| 傅航先生 | | M | |
| 周偉先生 | | | M |
| 吳詩航先生 | | | |
| Albert Esteve Cruella先生 | | | |
| 費俊傑先生 | | | |
| 嚴瑋婷女士 | | | |
| 周智慧耞愔惁漳酴藜川軹 | 璩炃渢鈇蜂篇薺 | 癸酴吳詩航先生 | 衼의周智慧蛅腋請踰觶膃 |
| | | | |
| | | | |