



**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**  
**( 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 )**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9989)

**董事名單及其角色和職能**

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

李鋌先生( 董事長 )  
李坦女士( 副總經理 )  
單宇先生( 總經理 )  
張平先生

**獨立非執行董事**

呂川博士  
黃鵬先生  
易銘先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料：

	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
李鋌先生	C		M	M
李坦女士	M			
單宇先生				
張平先生				
呂川博士	M	M		C
黃鵬先生		C	M	
易銘先生		M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會主席  
M 相關董事會委員會成員

中國深圳，2023年5月22日