



**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

李鋰先生( 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 |
|------|-------|-------|----------|-------|
| 李鋰先生 | 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