



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2289)

董事會的名單及其職分及職能

創美藥業股份有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

姚創龍先生（主席、執行董事兼首席執行官）

鄭玉燕女士（執行董事、副總裁兼首席營銷官）

張寒孜女士（執行董事）

李偉生先生（非執行董事）

嚴京斌先生（非執行董事）

付征女士（非執行董事）

尹智偉先生（獨立非執行董事）

周濤先生（獨立非執行董事）

關鍵先生（又名關蘇哲）（獨立非執行董事）

董事會已成立審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

尹智偉先生（主席）

周濤先生（成員）

關鍵先生（成員）

提名委員會

周濤先生（主席）

姚創龍先生（成員）

關鍵先生（成員）

薪酬委員會

周濤先生（主席）

尹智偉先生（成員）

	鄭玉燕女士 (成員)
戰略發展委員會	姚創龍先生 (主席) 鄭玉燕女士 (成員) 周濤先生 (成員)
風險管理委員會	姚創龍先生 (主席) 鄭玉燕女士 (成員) 尹智偉先生 (成員)

中國汕頭，二零二二年七月十三日