



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、執行董事兼行政總裁）  
鄭玉燕女士（執行董事兼副總裁）  
張寒孜女士（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

審核委員會

### 成員

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，二零二三年四月十八日