



董事名單及其角色與職能

康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

樓柏良博士(董事會主席)

樓小強先生

鄭北女士

職工代表董事

李承宗先生

非執行董事

李家慶先生

萬璇女士

獨立非執行董事

李麗華女士

余堅先生

曾勁峰教授

第三屆董事委員會

第三屆董事會下轄四個董事委員會。下表列示董事委員會的組成：

	審計委員會	薪酬及 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
樓柏良博士	-	M	M	C
樓小強先生	-	M	-	M
鄭北女士	-	-	M	-
李承宗先生	-	-	-	-
李家慶先生	-	-	-	M
萬璇女士	-	-	-	M
李麗華女士	M	C	C	-
余堅先生	C	M	M	-
曾勁峰教授	M	M	M	-

附註：

C (相關董事委員會主席)

M (相關董事委員會成員)

中華人民共和國，北京

2025年12月18日