



BioDlink International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

董事會成員名單及其角色和職能

東曜藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

付山先生(董事長)

非執行董事

劉衛東博士

獨立非執行董事

孫暉女士

張勛先生

谷學林博士

董事會設有四個委員會。自2025年10月11日起，董事會委員會的組成如下：

董事	委員會	審計與關聯方 交易審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及 ESG委員會
執行董事					
付山先生		-	-	C	C
非執行董事					
劉衛東博士		M	M	-	M
獨立非執行董事					
孫暉女士		C	-	M	-
張勛先生		M	C	-	-
谷學林博士		-	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2025年10月13日