



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1666)

董事名單與其角色及職能

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

顧海鷗 (董事長)

王煜煒 (總經理)

房家志

非執行董事

金濤

馬觀宇

吳倩

獨立非執行董事：

丁良輝

陳清霞

詹原競

本公司設有四個董事會委員會，其成員如下：

審核委員會：

丁良輝（委員會主席）

陳清霞

詹原競

提名委員會：

顧海鷗（委員會主席）

陳清霞

詹原競

薪酬委員會：

詹原競（委員會主席）

顧海鷗

丁良輝

戰略與規劃委員會

顧海鷗（委員會主席）

王煜煒

丁良輝

陳清霞

詹原競