



GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

董事名單及其角色和職能

巨子生物控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

嚴建亞先生(董事長)

葉娟女士

方娟女士

張慧娟女士

嚴鈺博女士

獨立非執行董事

黃進先生

單文華先生

黃斯穎女士

董事會轄下設有四個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	公司管治委員會
嚴建亞先生			C	M	C
葉娟女士					
方娟女士					M
張慧娟女士					
嚴鈺博女士					
黃進先生		M	M		
單文華先生		M	M	C	M
黃斯穎女士		C		M	

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

中國西安

2023年10月3日