



Beijing Tong Ren Tang Healthcare Investment Co., Ltd.

北京同仁堂醫養投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事名單及其角色及職能

北京同仁堂醫養投資股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

饒祖海先生(主席)

魯岳先生

桂嬪女士

非執行董事

朱峰先生

孫愷先生

邢茜女士

獨立非執行董事

嚴志雄先生

張翔先生

高彥彬先生

董事會已成立三個委員會。各董事委員會的成員載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
饒祖海先生	—	成員	—
魯岳先生	—	—	—
桂嬪女士	—	—	成員
朱峰先生	成員	—	—
孫愷先生	—	—	—
邢茜女士	—	—	—
嚴志雄先生	主席	—	—
張翔先生	—	成員	成員
高彥彬先生	成員	主席	主席

中國北京，2026年7月6日