



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

### 董事名單與其角色和職能

杭州泰格醫藥科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事會委員會	戰略委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>					
葉小平博士(董事長)		C			
曹曉春女士			M		
聞增玉先生					M
<b>職工董事</b>					
吳灝先生		M			
<b>獨立非執行董事</b>					
袁華剛先生		M	C	M	
劉毓文女士				M	C
蕭耀熙先生			M	C	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2026年6月2日