



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.

康豐生物科技(上海)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：6922)

董事名單與其角色及職能

康豐生物科技(上海)股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李克儉先生
朱軍先生

非執行董事

呂世文先生
趙春生先生

獨立非執行董事

高大勇博士
梁顯治先生
覃正博士
胡赫男博士

本公司設有三個董事委員會。董事委員會的組成載於下表。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李克儉先生			M	C
朱軍先生				
呂世文先生				
趙春生先生		M		
高大勇博士				
梁顯治先生		C	M	
覃正博士		M	C	M
胡赫男博士				M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2023年3月16日