

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

董事名單與角色及職能

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事會

執行董事

張翼先生(主席)

徐向夫先生

王威先生

遲春紅女士

李寧女士

獨立非執行董事

高其品先生

白君貴先生

田傑女士

董事會已成立三個委員會，各委員成員資料載列如下：

審核委員會

高其品先生(主席)

白君貴先生

田傑女士

薪酬委員會

高其品先生(主席)
張翼先生
白君貴先生
田傑女士

提名委員會

高其品先生(主席)
張翼先生
白君貴先生
田傑女士

承董事會命
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
主席
張翼

中國吉林省，二零二六年六月九日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，即張翼、徐向夫、王威、遲春紅及李寧；以及三名獨立非執行董事，即高其品、白君貴及田傑組成。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於GEM網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一欄刊登。