



# Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

## 上海百心安生物技術股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

### 董事名單與其角色及職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

汪立先生  
王雲磬先生  
王佩麗女士

#### 獨立非執行董事

陳軼青先生  
魯旭波先生  
蔣一斐先生

董事會設有三個董事委員會，董事委員會的組成載列於下表：

| 董事    | 委員會   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 汪立先生  |       |       | M     |
| 王雲磬先生 |       |       |       |
| 王佩麗女士 |       |       |       |
| 陳軼青先生 | C     | M     |       |
| 魯旭波先生 | M     | C     | M     |
| 蔣一斐先生 | M     | M     | C     |

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港

2024年6月21日