



EPS創健科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

董事名單與其角色和職能

EPS創健科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

鷺北健一郎先生(主席兼行政總裁)

宮野積先生(行政總監)

鳴海尚一先生(財務總監)

趙俊德先生

杜堯女士(技術總監)

梁非先生

非執行董事：

植松高宏先生

嚴平先生

獨立非執行董事：

陳卓豪先生

蔡冠明先生

齋藤宏暢先生

谷口恭彥先生

張翠萍女士

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鷺北健一郎先生	-	-	-	-
宮野積先生	-	-	成員	成員
鳴海尚一先生	-	-	-	-
趙俊德先生	-	-	-	-
杜焜女士	-	-	-	-
梁非先生	-	-	-	-
植松高宏先生	成員	-	-	-
嚴平先生	-	-	-	-
陳卓豪先生	主席	-	成員	成員
蔡冠明先生	成員	-	主席	-
齋藤宏暢先生	-	-	-	-
谷口恭彥先生	-	-	-	主席
張翠萍女士	-	-	-	-

香港，二零二四年十二月二日