



新世紀醫療控股有限公司

New Century Healthcare Holding Co. Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

董事會成員名單與其角色和職能

自二零二六年四月二十日起生效的新世紀醫療控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Jason ZHOU先生(董事長及首席執行官)

辛紅女士(高級副總裁及首席運營官)

徐瀚先生(高級副總裁及首席財務官)

非執行董事

王思業先生

李素玉女士

解強先生

趙欽先生

獨立非執行董事

吳冠雄先生

孫洪斌先生

姜彥福先生

馬晶博士

楊躍林先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

孫洪斌先生(主席)
楊躍林先生
姜彥福先生

薪酬委員會

吳冠雄先生(主席)
楊躍林先生
馬晶博士

提名委員會

姜彥福先生(主席)
吳冠雄先生
辛紅女士

中國北京，二零二六年四月二十日