

**PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**

**平安健康醫療科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1833)

## **董事名單與其角色和職能**

平安健康醫療科技有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### **執行董事**

何明科先生(首席執行官)

### **非執行董事**

郭曉濤先生(主席)

付欣女士

蔡方方女士

朱梓陽先生

### **獨立非執行董事**

湯雲為先生

郭田勇先生

周永健博士

董事會設立三個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審計及風險 管理委員會	提名及 薪酬委員會	可持續 發展委員會
何明科先生			M
郭曉濤先生		M	
付欣女士			M
蔡方方女士	M		
朱梓陽先生			
湯雲為先生	C	M	
郭田勇先生	M	C	
周永健博士		M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，上海

二零二六年六月十六日