

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HJ Science Co., Ltd.
華健未來(成都)科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6132)

董事名單及其角色與職能

華健未來(成都)科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姬建新博士
楊翔宇先生
吳振先生
張瑤女士

非執行董事

耿學莉女士
杜江波先生
王俊峰先生
張志勇先生

獨立非執行董事

王志榮先生
姜和先生
林芳竹女士
劉哲先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職能。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
姬建新博士			成員	主席
楊翔宇先生				
吳振先生				
張瑤女士				
耿學莉女士				
杜江波先生				
王俊峰先生				
張志勇先生				
王志榮先生				
姜和先生		成員	成員	成員
林芳竹女士		主席	主席	成員
劉哲先生		成員		

香港，2026年6月22日