



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)

杜垚女士(技術總監)

梁非先生

北川力也先生

非執行董事：

植松高宏先生

獨立非執行董事：

陳卓豪先生

齋藤宏暢先生

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	—
鳴海尚一先生	—	—	—
杜垚女士	—	—	成員
梁非先生	—	—	—
北川力也先生	—	—	—
植松高宏先生	成員	—	—
陳卓豪先生	主席	成員	成員
齋藤宏暢先生	—	—	—
張翠萍女士	—	—	—

香港，二零二六年十月九日