



Meihao Medical Group Co., Ltd

美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

董事名單與其角色職能

美皓醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員(自二零二六年六月十九日起生效)載列如下：

執行董事

王曉敏先生(主席)

周健醫生

獨立非執行董事

黃晞華先生

張虹女士

張永存先生

董事會下設三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王曉敏先生			M	C
周健醫生				
黃晞華先生		C	M	
張虹女士		M	C	M
張永存先生		M		M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

中國溫州，二零二六年六月十八日