



TrueHealth Technology

Guangdong True Health Medical
Technology Development Co., Ltd.

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2697)

董事名單與其角色和職能

廣東真健康醫療科技開發股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張昊任女士 (董事長)

陳妙嫻女士

郭健女士

非執行董事

莫金玲女士

獨立非執行董事

劉良鋼博士

吳冠誠先生

馬劍鳴先生

董事會下設三個委員會。董事委員會組成載列如下：

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
張昊任女士			C
陳妙嫻女士			
郭健女士		M	
莫金玲女士			
劉良鋼博士	M	M	M
吳冠誠先生	C		
馬劍鳴先生	M	C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

中國，2026年6月29日