

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

董事名單及其角色與職能

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

江澤曼女士 (主席)

覃景瑩女士

孟憲震先生

獨立非執行董事

趙斌博士

常世旺博士

黃文顯博士

董事會已設立三個委員會及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
江澤曼女士		—	M	C
覃景瑩女士		—	—	—
孟憲震先生		—	—	—
趙斌博士		M	M	M
常世旺博士		M	C	M
黃文顯博士		C	—	—

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2026年6月30日