

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

平安健康醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1833)

董事名單與其角色和職能

平安健康醫療科技有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

何明科先生 (首席執行官)

席通專先生

非執行董事

朱友剛先生 (主席)

范彥君女士

獨立非執行董事

湯雲為先生

郭田勇先生

李國棟醫生

董事會設立三個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審計及風險 管理委員會	提名及薪酬 委員會	可持續發展 委員會
何明科先生			M
席通專先生			M
朱友剛先生 (主席)	M	M	
范彥君女士		M	
湯雲為先生	C	M	
郭田勇先生	M	C	
李國棟醫生		M	C

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

中國，上海
二零二六年八月十九日