

Jinhai Medical Technology Limited
今海醫療科技股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)
(股份代號：2225)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年一月二十九日起，今海醫療科技股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

陳國寶先生 (主席)
王振飛先生 (首席執行官)
李雲平先生

非執行董事

王華生先生

獨立非執行董事

嚴健軍先生
范一民先生
楊美華女士

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳國寶先生	—	—	C	
王振飛先生	—	M	—	
李雲平先生	—	—	M	
王華生先生	M	—	—	
嚴健軍先生	C	C	M	
范一民先生	M	M	M	
楊美華女士	M	M	M	

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，二零二六年一月二十九日