

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