

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

李斗先生 (主席及首席執行官)

吳軍先生

非執行董事

郭曉濤先生

蔡方方女士

付欣女士

朱梓陽先生

獨立非執行董事

湯雲為先生

郭田勇先生

周永健博士

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
李斗先生			M
吳軍先生			
郭曉濤先生		M	
蔡方方女士	M		
付欣女士			M
朱梓陽先生			
湯雲為先生	C	M	
郭田勇先生	M	C	
周永健博士		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

二零二四年三月十九日