

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

方蔚豪 (主席及首席執行官)
吳軍

非執行董事

陳心穎
付欣
林麗君
朱梓陽

獨立非執行董事

湯雲為
郭田勇
周永健

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 |
| 方蔚豪 | | | M |
| 吳軍 | | | |
| 陳心穎 | M | M | |
| 付欣 | | | M |
| 林麗君 | | | |
| 朱梓陽 | | | |
| 湯雲為 | C | M | |
| 郭田勇 | M | C | |
| 周永健 | | 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
二零二三年三月十三日