

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

董事名單與其角色和職能

北京鷹瞳科技發展股份有限公司董事會(「董事會」)成員(「董事」)載列如下：

張大磊先生	(主席、執行董事)
王林女士	(執行董事)
和超博士	(執行董事)
秦勇先生	(執行董事)
吳港平先生	(獨立非執行董事)
武陽豐博士	(獨立非執行董事)
黃彥林博士	(獨立非執行董事)

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會	環境、社會及管治委員會
張大磊先生				主席	主席	主席
吳港平先生		主席	成員		成員	
黃彥林博士		成員	主席	成員		
武陽豐博士		成員		成員	成員	
王林女士			成員			成員
和超博士						成員

香港，2023年12月29日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士。