



北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

董事名單與其角色及職能

北京市春立正達醫療器械股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

史文玲女士(董事長)

史春寶先生

岳術俊女士

解鳳寶先生

非執行董事

王鑫先生

獨立非執行董事

徐泓女士

黃德盛先生

翁杰先生

總經理

史春生先生

董事會已設立四個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 史文玲女士    | -     | M     | -     | M     |
| 史春寶先生    | -     | -     | -     | C     |
| 岳術俊女士    | -     | -     | M     | -     |
| 解鳳寶先生    | -     | -     | -     | M     |
| 王鑫先生     | M     | -     | -     | M     |
| 徐泓女士     | C     | M     | C     | -     |
| 黃德盛先生    | M     | -     | -     | -     |
| 翁杰先生     | M     | C     | M     | -     |

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

中國北京，2024年6月27日

\* 僅供識別