



**Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.**  
**深圳市精鋒醫療科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2675)

## 董事名單與其角色和職能

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

王建辰博士  
高元倩博士  
吳夢媛女士

### 非執行董事

盛利先生  
陳剛先生  
邱翔先生

### 獨立非執行董事

楊帆先生  
張國光先生  
劉英傑先生

董事會已成立三個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

### 審計委員會

張國光先生（主席）  
劉英傑先生  
盛利先生

### 薪酬委員會

楊帆先生（主席）  
張國光先生  
吳夢媛女士

### 提名委員會

張國光先生（主席）  
楊帆先生  
高元倩博士

香港，2026年1月7日