



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