

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

董事名單及 其角色與職能

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

孟憲震先生 (主席)

郭振宇先生

非執行董事

Meng Cathy女士

獨立非執行董事

趙斌博士

常世旺博士

黃文顯博士

董事會已設立三個委員會及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孟憲震先生	—	M	—
郭振宇先生	—	—	—
Meng Cathy女士	—	—	M
趙斌博士	M	M	C
常世旺博士	M	C	M
黃文顯博士	C	—	—

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2025年6月30日