



## 董事名單與其角色和職能

天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

孫莉女士（主席兼行政總裁）  
楊增先生  
夏瑞哲先生

### 非執行董事：

何昕先生  
王磊先生  
李錫明先生

### 獨立非執行董事：

高純女士  
涂相珍先生  
陳江先生

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

### 審核委員會

高純女士（主席）  
涂相珍先生  
陳江先生

### 提名委員會

孫莉女士（主席）  
高純女士  
涂相珍先生

**薪酬委員會**

高純女士(主席)

孫莉女士

涂相珍先生

承董事會命

主席

孫莉

中國天津，二零二五年十二月三十一日