

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

董事名單及其角色和職能

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、董事會審計委員會(「審計委員會」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之組成載列如下，自2024年3月1日起生效。

執行董事

陳娟女士(董事長)

非執行董事

張昱昕女士

付山先生

鄭國銳先生

獨立非執行董事

陳嘉麗女士

鄭玉峰先生

劉道志先生

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事所服務的該等委員會的成員資料。

董事 \ 董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳娟女士		委員	主席
張昱昕女士			
付山先生		委員	
鄭國銳先生	委員		委員
陳嘉麗女士	主席	委員	委員
鄭玉峰先生	委員	主席	委員
劉道志先生		委員	委員

承董事會命
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司
陳娟女士
董事長兼執行董事

中華人民共和國，上海
2024年3月1日

* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。