



泰 達

天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

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（主席兼總裁）

楊增先生

非執行董事：

何昕先生

李錫明先生

王磊先生

夏瑞哲先生

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
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津，二零二六年六月三日