



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. 上海百心安生物技術股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

董事名單與其角色及職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

汪立先生
王雲磬先生
王佩麗女士

非執行董事

周瓌先生
陳紀先生

獨立非執行董事

陳尚偉先生
魯旭波先生
林潔誠先生

董事會設有三個董事委員會，董事委員會的組成載列於下表：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
汪立先生			C
王雲磬先生			
王佩麗女士			
周瓌先生			
陳紀先生			
陳尚偉先生	C	M	M
魯旭波先生	M	C	M
林潔誠先生	M	M	

附註：

C 相關董事委員會的主席
M 相關董事委員會的成員

香港
2022年11月10日