



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）

非執行董事：

何昕先生（副主席）

李錫明先生

李雪莹女士

獨立非執行董事：

王永康先生

高純女士

涂相珍先生

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）

王永康先生

涂相珍先生

提名委員會

孫莉女士（主席）

王永康先生

高純女士

薪酬委員會

王永康先生（主席）

孫莉女士

高純女士

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，二零二五年三月三十一日