

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Suzhou Basecare Medical Corporation Limited

### 蘇州貝康醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2170)

### 董事名單與其角色和職能

蘇州貝康醫療股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

梁波先生（董事長、執行董事）  
孔令印先生（執行董事）  
芮茂社先生（執行董事）  
徐文博先生（非執行董事）  
張劼鉞先生（非執行董事）  
王偉鵬先生（非執行董事）  
康熙雄先生（獨立非執行董事）  
黃濤生先生（獨立非執行董事）  
余國權先生（獨立非執行董事）

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在委員會中所擔任的職位資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
梁波先生		成員	主席
孔令印先生			
芮茂社先生			
徐文博先生			
張劼鉞先生			
王偉鵬先生	成員		
康熙雄先生	成員	主席	成員
黃濤生先生			
余國權先生	主席	成員	成員

中國蘇州市，2021年2月5日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波先生、孔令印先生及芮茂社先生；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；獨立非執行董事康熙雄先生、黃濤生先生及余國權先生組成。