



北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
**Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

**董事名單與其角色及職能**

北京市春立正達醫療器械股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

史春寶先生(董事長)

岳術俊女士

解鳳寶先生

**非執行董事**

王鑫先生

**獨立非執行董事**

葛長銀先生

黃德盛先生

翁杰先生

**總經理**

史春生先生

董事會已設立四個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

| 董事    | 委員會   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
| 史春寶先生 | —     | M     | —     | C     |
| 岳術俊女士 | —     | —     | M     | —     |
| 解鳳寶先生 | —     | —     | —     | M     |
| 王鑫先生  | M     | —     | —     | M     |
| 葛長銀先生 | C     | M     | C     | —     |
| 黃德盛先生 | M     | —     | —     | —     |
| 翁杰先生  | M     | C     | 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

中國北京，2022年3月28日

\* 僅供識別