EPS創健科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

董事名單與其角色和職能

EPS創健科技集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：
鷲北健一郎先生*(主席)*
郭健先生*(行政總裁)*
梁非先生
北川力也先生
庄曉桐先生
茅銳鋒先生
市瀨誠一先生

非執行董事：
木村敏捷先生

獨立非執行董事：
陳卓豪先生
齋藤宏暢先生
張翠萍女士
孫竹婷女士

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鷲北健一郎先生	–	–	–
郭健先生	–	成員	成員
梁非先生	–	–	–
北川力也先生	–	–	–
庄曉桐先生	–	–	–
茅銳鋒先生	–	–	–
市瀨誠一先生	–	–	–
木村敏捷先生	成員	–	–
陳卓豪先生	主席	成員	主席
齋藤宏暢先生	–	–	–
張翠萍女士	–	–	–
孫竹婷女士	成員	主席	成員

香港，二零二六年十一月二日