

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 任期 | 初次選任 日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司 及其他公司之職務 |
|-----|--------|-----------------|----------|-------------|----|------------|--|---|
| 董事長 | 中華民國 | 劉志平 | 男 | 114.06.11 | 3年 | 97.09.25 | <u>學歷及專業資格</u> 政治大學企業管理研究所碩士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品(股)公司副董事長 佑全藥品(股)公司董事兼總經理 勇力電機(股)公司工程師 卓利電子(股)公司工程師 優盛醫學科技(股)公司副董事長 優盛醫學科技(股)公司連鎖通路事業群 總經理 | 佑全藥品(股)公司董事長 優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理 優盛醫療電子(上海)有限公司董事長 瑞盛醫學科技(股)公司董事長 永安醫學(股)公司董事長 上海健保貿易有限公司法人代表 互宜投資(股)公司董事長 RMJ CORP. Ltd董事長 禾稜醫學科技(股)公司董事長 禾果醫學科技(股)公司董事長 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司董事 如影優活(股)公司董事長 |
| 董事 | 中華民國 | 優盛醫學科技 (股)公司 | — | 114.06.11 | 3年 | 99.02.04 | 不適用 | 無 |
| | 中華民國 | 代表人： 文德蘭 | 女 | 114.06.11 | 3年 | 106.06.06 | <u>學歷及專業資格</u> 政治大學資訊管理所博士 政治大學資訊管理所碩士 東吳大學商用數學系學士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品(股)公司董事兼特助 南亞技術學院資訊管理學系助理教授兼 研發處國際合作組長 正聲廣播(股)公司資訊長 台灣國際標準(股)公司系統工程師 中華民國資訊管理學會副秘書長 經濟部產業電子化專案專案經理 | 佑全藥品(股)公司總經理 優盛醫學科技(股)公司董事 瑞盛醫學科技(股)公司監察人 永安醫學(股)公司監察人 互宜投資(股)公司監察人 禾稜醫學科技(股)公司監察人 禾果醫學科技(股)公司監察人 如影優活(股)公司監察人 |
| | 中華民國 | 代表人： 張淑娟 | 女 | 114.06.11 | 3年 | 111.05.27 | <u>學歷及專業資格</u> 政治大學企業管理學系學士 <u>專業經歷</u> 恆輝會計師事務所簽證會計師 優盛醫學科技(股)公司財務部經理 佑全藥品(股)公司監察人 | 佑全藥品(股)公司董事暨總經理室特助 佑全藥品(股)公司治理主管 優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理 優盛醫學科技(股)公司治理主管 瑞盛醫學科技(股)公司董事 永安醫學(股)公司董事 互宜投資(股)公司董事 禾稜醫學科技(股)公司董事 禾果醫學科技(股)公司董事 如影優活(股)公司董事 |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 任期 | 初次選任 日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司 及其他公司之職務 |
|----------|--------|-----------------|----------|-------------|----|------------|---|---|
| | | | | | | | | RMJ CORP. Ltd 監察人 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人 |
| 董事 | 中華民國 | 葉翠雯 | 女 | 114.06.11 | 3年 | 111.05.27 | <u>學歷及專業資格</u> 實踐大學會計系學士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品(股)公司監察人 生達化學製藥(股)公司董事 三友生技醫藥(股)公司監察人 盈盈生技製藥(股)公司監察人 端強實業(股)公司監察人 台灣生資科技(股)公司監察人 和耀生技(股)公司監察人 | 佑全藥品(股)公司董事 生達化學製藥(股)公司董事 生展生物科技(股)公司董事 三友生技醫藥(股)公司監察人 盈盈生技製藥(股)公司監察人 端強實業(股)公司監察人 台灣生資科技(股)公司監察人 和耀生技(股)公司監察人 |
| 董事 | 中華民國 | 鄭振文 | 男 | 114.06.11 | 3年 | 102.06.11 | <u>學歷及專業資格</u> 輔仁大學食品科學系學士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品(股)公司董事長 生達化學製藥(股)公司董事長特助 佳格食品(股)公司廠長 佳乳食品(股)公司總經理 上海佳格食品有限公司總經理 上海佳格食品有限公司董事長 | 佑全藥品(股)公司董事 端強實業(股)公司董事 |
| 董事 | 中華民國 | 生達化學製藥 (股)公司 | — | 114.06.11 | 註2 | 111.05.27 | 無 | 無 |
| | 中華民國 | 代表人： 范滋庭 | 男 | 114.06.11 | 註2 | 113.05.17 | <u>學歷及專業資格</u> 美國加州大學洛杉磯分校資訊工程學系 碩士 <u>專業經歷</u> 生達化學製藥(股)公司總經理 | 生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理 佑全藥品(股)公司副董事長 財團法人醫藥工業技術發展中心董事長 端強實業(股)公司董事長 生展生物科技(股)公司董事 生泰合成工業(股)公司董事 |
| 獨立 董事 | 中華民國 | 歐秀珠 | 女 | 114.06.11 | 註3 | 112.05.31 | <u>學歷及專業資格</u> 國立台北大學會計學系碩士 <u>專業經歷</u> 信誠會計師事務所執業會計師 資誠會計師事務所資深協理 | 信欣企業管理顧問有限公司負責人 |

| 職 稱 | 國籍或 註冊地 | 姓 名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 任期 | 初次選任 日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司 及其他公司之職務 |
|----------|------------|-----|----------|-------------|-----|------------|---|---------------------|
| 獨立 董事 | 中華 民國 | 陳鴻運 | 男 | 114.06.11 | 註 3 | 112.05.31 | <u>學歷及專業資格</u> 國防醫學院醫學系學士 美國杜蘭大學醫務管理研究所碩士 國立政治大學科技管理研究所碩士 <u>專業經歷</u> 國軍基隆海軍醫院胃腸科暨家醫科主任 三軍總醫院胃腸科主治醫師、家醫科兼 任講師 國軍澎湖醫院副院長 國防部軍醫局醫管處副處長 佛教慈濟綜合醫院台北分院胃腸科主治 醫師暨健檢中心主任 台北振興財團法人振興醫院胃腸科主治 醫師暨社區醫學科主任 新北市立聯合醫院消化內科主治醫師暨 內視鏡及綜合診療中心主任 | 無 |
| 獨立 董事 | 中華 民國 | 韓宗超 | 男 | 114.06.11 | 註 3 | 112.05.31 | <u>學歷及專業資格</u> 國防醫學院牙醫學系學士 <u>專業經歷</u> 超仁牙醫診所院長 國防醫學院牙醫學系臨床教授 國防醫學院牙醫學系臨床副教授 三軍總醫院牙科部住院軍醫、住院總軍 醫、主治軍醫 長榮國際海運公司醫務顧問 台灣口腔臨床植體學會理事 | 無 |