



上海康德萊醫療器械股份有限公司
SHANGHAI KINDLY 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：1501)

董事名單及其角色和職能

上海康德萊醫療器械股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁棟科博士

王彩亮先生

非執行董事

張維鑫先生

陳紅琴女士

方聖石先生

獨立非執行董事

戴尅戎先生

蹇錫高先生

葛均波博士

許鴻群先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁棟科博士	—	M	C
王彩亮先生	—	—	—
張維鑫先生	—	—	—
陳紅琴女士	—	—	—
方聖石先生	M	—	—
戴尅戎先生	—	—	M
蹇錫高先生	M	C	—
葛均波博士	—	—	M
許鴻群先生	C	M	—

* 公司英文名稱只供識別目的

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2019年11月7日