



**Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.\***

**上海康德萊醫療器械股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：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

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	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

中國上海

2021年12月7日