



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

王國輝先生(董事長)

張坤女士

非執行董事

丁魁先生

陳剛先生

歐陽翔宇先生

獨立非執行董事

郭少牧先生

馮向前先生

龔平先生

董事會下轄三個委員會。下表列示董事會委員會的組成：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王國輝			M	C
張坤				
丁魁		M		
陳剛				
歐陽翔宇				
郭少牧			C	M
馮向前		M		M
龔平		C	M	

附註：

C (相關董事會委員會主席)

M (相關董事會委員會成員)

香港，2021年12月10日