



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  
林森先生

**非執行董事**

張維鑫先生  
陳紅琴女士  
宋媛博士  
王瑞琴先生

**獨立非執行董事**

蹇錫高先生  
許鴻群先生  
徐從禮先生

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
林森先生		—	—	—
張維鑫先生		—	—	—
陳紅琴女士		—	—	—
宋媛博士		M	—	—
王瑞琴先生		—	—	—
蹇錫高先生		—	C	M
許鴻群先生		C	M	—
徐從禮先生		M	—	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  
2022年5月16日