



**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

韋家威先生

**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：

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
王國輝			M	C
張坤				
韋家威				
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，2022年6月10日