



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**

**微泰醫療器械（杭州）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：2235）**

## **董事名單與其角色及職能**

微泰醫療器械（杭州）股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

鄭攀博士（主席）

于非博士

施永輝博士

劉秀女士

### **非執行董事**

毛碩先生

高韻女士

### **獨立非執行董事**

厲力華博士

王春鳳女士

何建昌先生

程華博士

董事會下設四個董事會委員會。各董事會成員任職所在委員會的成員資料載列如下：

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
鄭攀博士			M	C
于非博士				
施永輝博士		M		M
劉秀女士				
毛碩先生				
高韻女士	M			
厲力華博士			C	M
王春鳳女士	M	C		
何建昌先生	C	M		
程華博士			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，2023年12月27日