



**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

陳少雄先生

陳剛先生

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	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王國輝			M	M
張坤				
韋家威				
丁魁		M		
陳少雄				
陳剛				
郭少牧			C	M
馮向前		M		C
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，2023年11月8日