



## 董事名單及董事的職責與職

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下：

### 行董事

管偉立先生( 董事長 )

王蓮月女士

### 非 行董事

秦浩先生

李昌浩先生

### 獨立非 行董事

趙旭東先生

鐘文堂女士

劉寧先生

董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

| 董事<br>董事會<br>委員會 | 審核<br>委員會 | 委員會 | 提名<br>委員會 | 戰略與<br>風 管理<br>委員會 |
|------------------|-----------|-----|-----------|--------------------|
| 管偉立先生            |           |     | M         | C                  |
| 王蓮月女士            |           |     |           |                    |
| 秦浩先生             |           |     |           | M                  |
| 李昌浩先生            | M         |     |           |                    |
| 趙旭東先生            |           | C   | M         |                    |
| 鐘文堂女士            | C         | M   |           | M                  |
| 劉寧先生             | M         | M   | C         |                    |

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

2022年9月1日