



杭州啓明醫療器械股份有限公司

**Venus Medtech (Hangzhou) Inc.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2500)

## 董事名單與其角色和職能

杭州啓明醫療器械股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
曾敏先生(董事長、執行董事)				
晷振軍先生(執行董事)				
柳美榮女士(執行董事)				
張奧先生(非執行董事)				
胡定旭先生(獨立非執行董事)		M	C	M
劉允怡先生(獨立非執行董事)		M	M	C
孫志偉先生(獨立非執行董事)		C	M	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之委員

中國杭州，2023年1月30日