



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
林浩昇先生(執行董事)				
馬力喬先生(執行董事)				
柳美榮女士(執行董事)				
張奧先生(非執行董事)				
王瑋先生(非執行董事)				
胡定旭先生(董事長、 獨立非執行董事)		M	C	M
孫志偉先生(獨立非執行董事)		C	M	M
古軍華先生(獨立非執行董事)		M	M	C

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，2024年12月5日