

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:

董事會 委員會 董事	審核 委員會	委員會	提名 委員會	戰略與 風　管理 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