



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

董事名單與其角色和職能

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

龍 經先生(主席)
叢日楠先生(行政總裁)
盧均強先生
王道明先生

非執行董事：

湯正鵬先生(副主席)
陳 林先生
燕 霞女士

獨立非執行董事：

李國輝先生
孟 紅女士
李 強先生
孫 恆先生

董事會設有下列之委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
龍 經先生	—	—	—	C
湯正鵬先生	M	M	M	—
李國輝先生	C	C	C	M
孟 紅女士	M	M	M	M
李 強先生	M	M	M	M
孫 恆先生	M	M	M	M

註：

C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

* 僅供識別

二零二四年五月二十八日