



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)  
(股票代號：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

非執行董事：

湯正鵬先生（副主席）  
陳 林先生

獨立非執行董事：

李國輝先生  
孟 紅女士  
李 強先生

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       |

註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

\* 只供參考

二零二四年一月二日